



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

INICIATIVA PROSPERIDAD RURAL Y CONSERVACION (IPRC)

Guía para el Desarrollo e Instrumentación de una Estrategia de Turismo Sustentable Recomendada a la Iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación, A.C.

15 de agosto de 2005

Este informe fue escrito por Megan Epler Wood para la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y reproducido por Chemonics International Inc. bajo la Iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación en México, contrato numero PCE-I-26-99-00003-00.

Los puntos de vista del autor expresados en esta publicación no necesariamente reflejan los de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos.

TABLA DE CONTENIDO

Acrónimos	ii
Resumen Ejecutivo	v
SECCION A Antecedentes y Objetivos	1
SECCION B Acciones	3
i. Taller Inicial con el Equipo de IPRC	3
ii. Visitas y entrevistas de reconocimiento	3
iii. Taller de planeación estratégica con el Equipo de IPRC: Oaxaca	4
iv. Conferencia dirigida a actores clave de GDM y otras organizaciones socias del PMA	4
SECCION C Resultados y recomendaciones	5
I. Fortalecimiento de capacidades	5
II. Líneas de Acción de la Estrategia de Turismo de IPRC	5
III. Diálogo Interinstitucional de Turismo en el Estado de Chiapas	12
SECCION D Valoración y Análisis	13
i. Ámbito Nacional	13
ii. Ámbito Local-regional	14
ANEXOS	17
i. Guía de Metodologías, Herramientas y Recursos Importantes para el Desarrollo de Turismo Sustentable y del Ecoturismo	
ii. Presentación en power point “Las Metodologías para el Desarrollo de Turismo Sostenible y Ecoturismo”	
iii. Documentos y materiales obtenidos durante las visitas de campo	
iv. Términos de referencia relacionados con proyectos y actividades propuestas por el equipo de IPRC para promover el desarrollo turístico.	
v. Presentación en power point “El Desarrollo de la Cadena de Turismo Sostenible y de Ecoturismo”	

ACRÓNIMOS

Acrónimo	Significado y descripción
ANP	Áreas Naturales Protegidas. Estatus legal y formal de un territorio definido cuya conservación se encarga a la Conanp. Dicho estatus se ha establecido principalmente a partir de decretos de autoridad.
APC	Áreas Prioritarias para la Conservación. Son zonas identificadas por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad por su riqueza biológica e importancia para la preservación de los recursos naturales del país.
CDI	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Organismo desconcentrado de la Presidencia de la República
Chemonics	Chemonics International, Inc. Empresa consultora internacional con sede en Washington que brinda servicios profesionales para el desarrollo principalmente en el marco de acciones de USAID
CI	Conservation International. ONG internacional socia del PMA. Se dedica a la conservación sobre todo en Chiapas y Oaxaca. Entre sus acciones está el desarrollo del turismo.
CONABIO	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Organismo creado por Semarnat para sistematizar información e investigaciones sobre biodiversidad. Es la instancia responsable de desarrollar la Estrategia Nacional de Biodiversidad
CONAFOR	Comisión Nacional Forestal. Organismo descentralizado de Semarnat para el fomento de la actividad silvícola y de los mercados de pago por servicios ambientales (PSA)
CONANP	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Organismo descentralizado de Semarnat para conservar las áreas naturales protegidas que se decretaron y en la actualidad además fomenta la creación de áreas naturales certificadas a partir de la iniciativa de propietarios privados y comunidades
Consultor Independiente	Consultor Independiente. Alusión a persona física que presta servicios profesionales de consultoría
Empresa Ecoturística	Alusión genérica utilizada para referir a empresas que brindan servicios turísticos. Prestador de servicios turísticos
EplerWood	EplerWood International. Empresa consultora especializada en turismo de naturaleza que opera en asesoría de proyectos en diversas partes del mundo, encabezada por Megan Epler Wood
FMCN	Fondo Mexicano para la Naturaleza. Organización socia del PMA.
Fonatur	Fondo Nacional para el Turismo. Organismo desconcentrado del gobierno federal, Sectur, dedicado a financiar proyectos turísticos, principalmente del nivel mega
GDM	Gobierno de México. Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos

Acrónimo	Significado y descripción
IPRC	Iniciativa Prosperidad Rural y Conservación. Asociación civil creada por Chemonics International Inc. para operar desde México el proyecto Prosperidad Rural y Conservación en México (RPC por sus siglas en inglés) contratado con USAID
M&E	Monitoreo y evaluación. Sistema de monitoreo y evaluación de IPRC para el control de gestión y la medición de impacto, en proceso de desarrollo con módulos operantes y pendientes
MOU	Memorando de Entendimiento (acrónimo en inglés). Documento formal diplomático suscrito entre Semarnat y USAID/México
Municipal	Funcionario municipal. Alusión genérica a un funcionario municipal
NaBolom	Na Bolom. ONG que trabaja con los lacandones en diversos proyectos y ha sido subcontratada por CI para realizar acciones de ecoturismo en La Lacandona
OEC	Organizaciones Económicas Campesinas
OMT	Organización Mundial de Turismo
ONG	Organismos no gubernamentales. Alusión genérica a organismos no gubernamentales
PMA	Programa de Medio Ambiente de USAID/México. Programa que se aplica por USAID/México en materia ambiental, cuyo titular es Daniel Evans
PMP	Plan de Monitoreo del Desempeño (acrónimo en inglés). Alusión al plan de monitoreo que emplea USAID al nivel internacional que mide el impacto de sus acciones ambientales en: hectáreas bajo conservación, monto de ventas en empresas con mejores prácticas, empresas que aplican mejores prácticas, grupos que toman y aplican decisiones de mejores prácticas ambientales y fondos financieros accedidos por acciones y grupos que aplican mejores prácticas
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Prodesis	Proyecto promovido por la Comunidad Económica Europea en el Estado de Chiapas
PRONATURA	Pronatura, organización socia del PMA
RA	Rainforest Alliance, Organización socia del PMA
RBMM	Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca. Área natural protegida (ANP) que comprende el «País de La Monarca» y que se encuentra a cargo de la Conanp
RPC	Regiones Prioritarias para la Conservación. Espacios territoriales calificados con muy alta prioridad en el ámbito a cargo de la Conanp para conservar sus recursos naturales y biodiversidad. Espacios incluidos para la operación de los programas Proders
SECTUR	Secretaría de Turismo. Secretaría de Estado del Gobierno Federal de México a cuyo cargo se encuentra la regulación y el fomento de la actividad turística

Acrónimo	Significado y descripción
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Secretaría de Estado del Gobierno Federal de México a cuyo cargo se encuentra la protección del ambiente y de los recursos naturales
TNC	The Nature Conservancy. ONG internacional socia del PMA. Se dedica a la conservación sobre todo en Chiapas y Oaxaca. Realiza acciones para el desarrollo del turismo.
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Agencia de cooperación internacional de los Estados Unidos de América para programas de desarrollo
WWF	World Wildlife Fund . ONG internacional dedicada a la conservación que cuenta con fondos del Programa de Medio Ambiente de USAID/México

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento refleja los resultados de la consultoría realizada por Megan Epler Wood, consultora reconocida en el ámbito internacional por el diseño de estrategias y planes para el desarrollo del turismo en diferentes países de Europa, Asia y Latinoamérica.

La consultoría forma parte del proceso de planeación estratégica de turismo sustentable en áreas prioritarias para la conservación de la Iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación (IPRC) y tuvo como principal objetivo el apoyar a esta organización socia del Programa de Medio Ambiente de USAID en la formulación de una estrategia de turismo sustentable que agregue valor al trabajo que están realizando diversos socios gubernamentales y no gubernamentales en este sector productivo.

Entre los resultados obtenidos destacan los siguientes:

- El desarrollo de los principios y lineamientos estratégicos, así como líneas de acción recomendadas a ser instrumentadas por el equipo de IPRC durante el periodo 2006-2008 a nivel IPRC en los ámbitos nacional, regional y local.
- Recomendaciones para el diseño e instrumentación de las acciones a realizar en el periodo 2006-2008 por parte de IPRC, a partir de la revisión de 2 proyectos formulados por los asesores de IPRC en materia de turismo.
- La generación de un espacio de diálogo interinstitucional (conferencia y su seguimiento) entre los actores que participan en el desarrollo ecoturístico del Estado de Chiapas (Gobierno Federal y Estatal, organizaciones socias del PMA y operadores turísticos locales, privados y comunitarios), en el que se identificó el papel crítico de una Estrategia de Turismo Sustentable y sus componentes principales, así como los roles de los actores públicos y privados en su formulación e instrumentación. Durante el foro promovido por IPRC con CI se firmó el primer acuerdo interinstitucional a nivel estatal para participar en un proceso público-privado de planeación del ecoturismo.
- El fortalecimiento de las capacidades de los asesores de IPRC para el análisis, diseño e instrumentación de estrategias, programas y proyectos turísticos bajo principios de sustentabilidad que han sido establecidos por organismos internacionales públicos y privados como son: la Organización Mundial de Turismo (OMT), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y The Nature Conservancy (TNC) entre otros, a través de la facilitación de 2 talleres.

Cabe destacar que como parte del trabajo de facilitación y análisis promovido por la consultora, los asesores de IPRC lograron definir los objetivos, las principales líneas de acción de una estrategia de turismo, así como las acciones clave que IPRC podría realizar para agregar valor al trabajo de los socios del PMA:

- Los dos objetivos generales de la estrategia son: 1) Mejorar la organización y funcionamiento de los principales eslabones de la cadena regional para incrementar los beneficios económicos de los habitantes de las APC y 2) Mejorar

la planeación y fomento del turismo sustentable por parte de organismos nacionales y/o locales.

- Las principales líneas de acción estratégicas recomendadas a IPRC en materia de Turismo, son:
 - a) Identificar las principales características de la cadena de valor del turismo comunitario que se ha desarrollado en las APC de interés para la IPRC
 - b) Fortalecer y preparar a las comunidades de las APC para integrarse a la cadena del turismo
 - c) Evaluar y seleccionar los proyectos y acciones a realizar a nivel local o regional por parte de IPRC de conformidad con las capacidades institucionales definidas.
 - d) Realizar una evaluación rápida de los antecedentes del trabajo en el ámbito nacional y/o estatal.
 - e) Facilitar un proceso participativo de diseño de la estrategia de conservación y turismo sustentable en APC.
 - f) Facilitar un proceso participativo de instrumentación de la estrategia de conservación y manejo para un turismo sustentable para las ANP Federales.
 - g) Determinar la metodología para el diseño, formulación, concertación e instrumentación de Planes Rectores Regionales
 - h) Monitorear y evaluar los resultados e impacto del trabajo realizado por IPRC

- Entre las recomendaciones claves a realizar por parte de IPRC se identificaron las siguientes:
 - a) Apoyar la asociación entre operadores-agencias-hoteles privados-comunidades prioritarias, para mejorar los productos turísticos de las comunidades e incrementar el número de días de visita y los beneficios económicos (de todos) así como la conservación del medio ambiente.
 - b) Promover acuerdos entre comunidades, agencias turísticas, operadores, ONGs, y grupos internacionales operando regionalmente sobre acciones que mejoren el funcionamiento de la cadena de turismo.
 - c) Cooperar con recursos y proyectos a la operación del plan rector y de los diferentes planes de acción surgidos con motivo de los procesos de planeación turística.
 - d) Apoyar a los responsables del fomento turístico en el ámbito local-regional (municipal, estatal y federal) en procesos de diagnóstico y planeación del turismo en la región.
 - e) Impulsar y apoyar procesos participativos de diseño y planeación para el desarrollo de Planes de Manejo de Turismo Sustentable en ANP y RPC
 - f) Impulsar y apoyar procesos participativos de diseño y planeación del turismo en el ámbito comunitario de un APC y municipios participantes
 - g) Impulsar y apoyar un proceso participativo de diseño y planeación del turismo con el sector privado en el ámbito regional.

Para lograr los resultados anteriores, la consultora realizó las siguientes acciones:

- Facilitación de dos talleres en los cuáles se capacitó al equipo de IPRC en la identificación y uso de las principales herramientas metodológicas y procesos necesarios para la elaboración de una estrategia de desarrollo turístico. Asimismo, se identificaron los objetivos y las principales líneas de acción a partir de las cuáles se instrumentará la estrategia para el desarrollo de un turismo sustentable en las APC en las que trabaja IPRC; y se revisaron los términos de referencia de tres proyectos formulados por IPRC en materia turística.
- Visitas y entrevistas a los principales actores (gobiernos estatales y municipales y socios del PMA), en las cuáles fue posible verificar la existencia de diversas condiciones institucionales favorables para promover el turismo sustentable en México, entre las cuales destacan, en el ámbito del contexto nacional, la voluntad política del GDM de instrumentar diversas acciones relacionadas con la promoción del turismo, misma que queda manifiesta en la firma del memorando de entendimiento entre USAID y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), la firma del Convenio General de Colaboración interinstitucional para el Desarrollo de Ecoturismo, Turismo Rural y demás actividades de Turismo de Naturaleza en México (firmado el 4/10/04), así como de la evidencia del trabajo realizado en el marco de un Grupo Intersectorial en el que participan entre otras instituciones SECTUR, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y CDI.

Por otra parte, en el ámbito local y regional, a partir de un reconocimiento rápido de las tres regiones (Mariposa monarca, Mich.; Montes Azules y El Triunfo, Chis.) originalmente seleccionadas para aplicar la estrategia de desarrollo del turismo sustentable de la IPRC, se encontraron evidencias de una rica experiencia y lecciones aprendidas por parte de los socios nacionales e internacionales: FMCN, PRONATURA, TNC, RA, CI, y WWF, quienes vienen realizando actividades relacionadas con el apoyo al desarrollo de proyectos turísticos sustentables en las Áreas Prioritarias para la Conservación. En el caso de Chiapas también fue posible constatar un trabajo de coordinación institucional en materia de planificación turística promovido fundamentalmente por CI en conjunto con IPRC.

- Conferencia y diálogo interinstitucional sobre la planificación turística a nivel local. Aprovechando las condiciones institucionales favorables en el estado de Chiapas, la consultora facilitó un espacio de diálogo interinstitucional entre actores del gobierno federal, estatal y municipal con las organizaciones civiles y prestadores de servicios turísticos en el que se analizaron los roles de los actores públicos y privados en la planificación turística así como la necesidad de formular e instrumentar una Estrategia de Turismo Sustentable.

- La generación de materiales y herramientas metodológicas destinadas a apoyar a IPRC en el proceso de diseño, planeación y programación de acciones que incidan de manera efectiva en la promoción del desarrollo turístico de manera sustentable, se elaboró una guía que facilita la identificación de instrumentos e información necesaria para la aplicación de la Estrategia de Turismo de IPRC.

A continuación se presentan los antecedentes de este trabajo y se detallan las acciones y resultados obtenidos a través de la consultoría.

SECCIÓN A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La Agencia de Cooperación de EE.UU. (USAID) ha desarrollado el Programa de Medio Ambiente USAID-México (PMA) que parte de un nuevo enfoque para atender las preocupaciones sobre el medio ambiente y desarrollo sustentable. El PMA se orienta por la siguiente premisa: Si se aumentan las oportunidades económicas - particularmente en áreas donde las comunidades dependen del uso de los recursos naturales para su bienestar - así como las capacidades de las comunidades para mejorar el manejo y control de sus recursos naturales, entonces los recursos naturales y la biodiversidad se conservarán efectivamente.

Consecuentemente con dicha premisa, el programa promueve el manejo integrado de cuencas y recursos a nivel comunitario de manera que se logre la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales, así como el incremento del potencial económico en áreas rurales, a través del fomento de nuevas oportunidades económicas que puedan coadyuvar a aminorar las presiones sobre el medio ambiente, así como la creación de vínculos entre las comunidades que habitan en cuencas específicas con los mercados. En este sentido, el fomento y apoyo al turismo de naturaleza ha sido identificado por parte del PMA, como un sector potencial que puede brindar nuevas oportunidades que coadyuven a un desarrollo rural sustentable.

En el marco del PMA nace en 2004 la Iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación (IPRC) como parte de una estrategia de PMA para estimular el desarrollo económico local y mitigar la pobreza y la degradación ambiental en áreas claves, agregando valor a los demás componentes del Programa de Medio Ambiente USAID/México a través de cuatro tareas: (1) Mejoramiento del contexto nacional; (2) Identificación de mejores prácticas para la conservación y el desarrollo económico; (3) Fortalecimiento del manejo de cuencas y los recursos naturales en el nivel comunitario; y (4) Expansión de la cooperación con el Gobierno de México para fomentar la prosperidad rural sustentable.

Ante la necesidad de brindar una atención eficaz a la demanda de apoyo por parte de los socios gubernamentales y no gubernamentales del PMA, en enero de 2005 IPRC inicia un proceso de planeación estratégica en el cual se identificó la necesidad de contar con un asesor experto en desarrollar planes de turismo bajo principios de sustentabilidad, que coadyuvara al fortalecimiento de capacidades del equipo de asesores de IPRC y de los socios en el uso de metodologías y herramientas aplicables a la planificación y desarrollo turístico, y que a la vez asesorara a IPRC en el proceso de identificación de líneas de acción que representaran un mayor valor agregado a las acciones que ya vienen realizando los socios del PMA en los ámbitos nacional, regional y local.

Como parte del proceso de planeación estratégica, en julio de 2005 IPRC se contrató a la consultora Megan Epler para apoyar a la IPRC en el logro de los siguientes objetivos:

- a) Apoyar a IPRC en la formulación de la “Estrategia de Turismo Sustentable de IPRC”, es decir el establecimiento de sus objetivos; líneas de acción (Coordinación; Participación social –planeación participativa que involucre a los diferentes actores involucrados en su instrumentación-; Fomento; Desarrollo, Capacitación y Promoción); e identificación de alianzas estratégicas;

- b) Capacitar a los integrantes del equipo de IPRC en el uso de herramientas metodológicas y su aplicación en la formulación e instrumentación de acciones y proyectos.
- c) Apoyar a los asesores de la IPRC a elaborar los Términos de Referencia (TdR) para proyectos específicos para la instrumentación de la estrategia de desarrollo del Turismo en las APC.
- d) Promover la sensibilización a los principales socios, locales y nacionales de la IPRC en la necesidad de una estrategia de turismo sustentable en áreas prioritarias para la conservación, así como la importancia de los roles y funciones de cada uno de los actores públicos y privados para su adecuada instrumentación.

SECCIÓN B. ACCIONES

Para lograr los objetivos planteados, la Consultora llevó a cabo las siguientes acciones:

I. Taller inicial con el Equipo de IPRC

- La consultora preparó y facilitó un taller interno de 4 horas con los asesores de la IPRC, en el cual se presentó y analizó con los asesores las diferentes etapas de un proceso para el diseño, formulación, instrumentación, monitoreo y evaluación de una estrategia de desarrollo turístico. Así mismo, se compartieron principios para el desarrollo del Ecoturismo y herramientas metodológicas útiles para el desarrollo de este proceso.
- Por su parte, los asesores presentaron su diagnóstico de los ámbitos donde están trabajando (nacional, regional y local), haciendo énfasis en su visión de la situación actual (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y su propuesta de acción. Esto fue discutido sin llegar a conclusiones, ya que en las visitas de campo la Consultora obtendría nueva información que contribuiría al análisis en un segundo taller con el equipo de IPRC.

Ver en los **Anexos I y II** el documento de recursos importantes y la presentación power point “Las Metodologías para el Desarrollo de Turismo Sostenible y Ecoturismo”

II. Visitas y entrevistas de reconocimiento

- La consultora se reunió con cada uno de los responsables de las diferentes tareas vinculadas con el apoyo al desarrollo del turismo en APC, a fin de conocer sus visiones, intereses y acciones programadas en la materia para el periodo 2005-2006.
- La consultora se reunió con los directores de ANP de Mariposa Monarca, Mich.; Montes Azules y El Triunfo, Chis. (Socios del GDM), las ONG socias de la IPRC en dichas regiones, así como de los principales actores (gobiernos estatales y municipales, Foro Chiapas, Chincua AC, Bosque Modelo, Prodesis, etc) a fin de conocer las estrategias y/o programas de desarrollo turístico sustentable de las tres regiones y documentar sus políticas, programas, experiencias y lecciones aprendidas en la planeación, instrumentación, monitoreo y evaluación de proyectos turísticos.

Ver Anexo III la lista de documentos y materiales obtenidos durante las visitas de campo

III. Taller de planeación estratégica con el Equipo de IPRC: Oaxaca

- El 12 y 13 de julio, la consultora facilitó un taller interno con los asesores de la IPRC en el cual, con la información obtenida en campo y la recabada por los participantes (ver acción I de esta sección), éstos identificaron los objetivos y líneas estratégicas de desarrollo del turismo sustentable en las APC que tienen viabilidad de ser aplicadas durante la operación de la Iniciativa.
- Durante el taller se revisaron los términos de referencia (TdR) relacionados con proyectos y actividades propuestas por el equipo de IPRC para promover el desarrollo turístico y se hicieron las modificaciones necesarias para adaptarlos a las líneas estratégicas planteadas durante el taller.
- Cabe destacar que en el diseño y ejecución de las líneas estratégicas se incluyó el enfoque de equidad de género .

Ver en la sección de “resultados y recomendaciones” se especifican los objetivos y líneas de acción identificadas por el equipo de IPRC en conjunto con la consultora. En el Anexo IV se presentan los TdR relacionados con proyectos y actividades propuestas por el equipo de IPRC para promover el desarrollo turístico.

IV. Conferencia dirigida a actores clave de GDM y otras organizaciones socias del PMA

- El 19 de julio se realizó en la Cd. de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, una conferencia dirigida a los actores de la política nacional y estatal (CONANP, SECTUR, SECTUR estatal) y actores locales (ONG y operadores turísticos) sobre la importancia de contar con una estrategia de turismo sustentable en áreas prioritarias para la conservación, así como de la definición de roles y funciones de cada uno de los actores públicos y privados para su adecuada instrumentación.
- Cabe destacar que a la conferencia no asistieron actores de la región Monarca, no obstante que se les invitó a participar en el evento con suficiente anticipación.
- Por otra parte durante el evento se anunció la creación del grupo de intercambio entre desarrollos turísticos con base comunitaria y operadores turísticos privados, cuyo compromiso fue reunirse el 23 de agosto de 2005 en el centro ecoturístico “Las Guacamayas”, de la comunidad de Reforma Agraria.

Ver en el Anexo V la presentación denominada “El Desarrollo de la Cadena de Turismo Sostenible y de Ecoturismo” realizada por la consultora con apoyo de los asesores Ramón Braojos, Enrique Alatorre y María Elena Mesta y presentada al Grupo Interinstitucional de Turismo en Chiapas.

SECCIÓN C. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la asesoría experta de la consultora se lograron los siguientes resultados relacionados con el desarrollo de una estrategia de turismo para IPRC:

I. Fortalecimiento de capacidades.

Se logró fortalecer los conocimientos de los asesores de IPRC en cuanto a los principios de sustentabilidad que han sido establecidos por organismos internacionales públicos y privados como son: la Organización Mundial de Turismo (OMT), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y The Nature Conservancy (TNC) entre otros, a través de la facilitación de 2 talleres, así como de los instrumentos disponibles para promover el desarrollo de la actividad turística. Por último también se incrementaron sus capacidades para el análisis, diseño e instrumentación de estrategias, programas y proyectos turísticos.

II. Líneas de Acción de la Estrategia de Turismo de IPRC.

Con base en lo analizado en campo y en bibliografía, así como lo discutido con los asesores involucrados en el sector turismo de IPRC, se llegó a la identificación de los siguientes objetivos y líneas de acción que se consideran prioritarias para promover la planeación y desarrollo del turismo sustentable por parte de la IPRC a nivel local, regional y nacional.

A. Objetivos estratégicos para promover el desarrollo turístico

Objetivo 1: Mejorar la organización y funcionamiento de los principales eslabones de la cadena regional para incrementar los beneficios económicos de los habitantes de las APC.

Objetivo 2: Mejorar la planeación y fomento del turismo sustentable por parte de organismos nacionales y/o locales.

B. Líneas de acción estratégicas

B.1. Líneas de acción a nivel local

A fin de lograr el primer objetivo consistente en mejorar la organización y funcionamiento de los principales eslabones de la cadena regional para incrementar los beneficios económicos de los habitantes de las APC. Se propone seguir las siguientes líneas de acción en el nivel local-regional:

1. Identificar las principales características de la cadena de valor del turismo comunitario que se ha desarrollado en las APC de interés para la IPRC, para lo cual será necesario:

- a) Identificar y hacer una caracterización de las comunidades u organizaciones con condiciones para realizar actividades relacionadas con la prestación de servicios de turismo de naturaleza en un área determinada.
- b) Realizar una evaluación general de la cadena de turismo comunitario y cómo funciona en cada una de las APC seleccionadas.
- c) Identificar comunidades que cuentan con infraestructura y/o forman parte del plan de desarrollo sustentable de la región pero que tienen problemas para integrarse a la cadena, así como las necesidades de fortalecimiento institucional y vínculo con los mercados locales, nacionales o internacionales.
- d) Con el apoyo de las instituciones que trabajen a nivel local (federales, estatales y municipales) en desarrollo rural y turístico y con la aprobación de las comunidades, realizar un estudio que analice tanto aspectos de género (como involucrar a las mujeres en los procesos de desarrollo), como las estructuras sociales y la toma de decisiones, y particularmente, los conflictos comunitarios y sus raíces.
- e) Evaluar la capacidad de las comunidades para brindar servicios relacionados con el turismo de naturaleza, de tal forma que estén en posibilidad de incorporarse a la cadena, señalando las acciones necesarias para ello.
- f) Analizar los ingresos que genera cada eslabón de la cadena. (análisis económico de ingresos)
- g) Evaluar los flujos de mercado existentes en las APC y elaborar los estudios del mercado local.

2. Fortalecer y preparar a las comunidades de las APC para integrarse a la cadena del turismo, para lo cual se recomienda:

- a) Con el apoyo de las instituciones que trabajen a nivel local (federales, estatales y municipales) en desarrollo rural y turístico, así como con el apoyo de actores e informantes clave de la comunidad, crear un consejo consultivo que analice, corrija y valide los estudios realizados y sus recomendaciones.
- b) Presentar las conclusiones a la asamblea comunitaria y elaborar participativamente un plan de acción comunitario.
- c) Con el apoyo de las instituciones que trabajen a nivel local (federales, estatales y municipales) en desarrollo rural y turístico, así como con el apoyo de actores e informantes clave de la comunidad, desarrollar un programa de capacitación adaptado al desarrollo de competencias en las organizaciones comunitarias (conocimientos, actitudes, habilidades y capacidades) para integrarse a la cadena del turismo de la región .

3. Evaluar y definir los proyectos y acciones a realizar a nivel local o regional por parte de IPRC de conformidad con sus capacidades institucionales considerando la mejor forma de

intervención para mejorar la organización y funcionamiento de los principales eslabones de la cadena regional

Entre las acciones clave que IPRC podría realizar para lograr mejorar la organización y funcionamiento de los principales eslabones de la cadena a nivel regional y en consecuencia lograr incrementar los beneficios económicos de los habitantes de las APC se han identificado las siguientes:

- a) Apoyar la asociación entre operadores-agencias-hoteles privados-comunidades prioritarias, para mejorar los productos turísticos de las comunidades e incrementar el número de días de visita y los beneficios económicos (de todos) así como la conservación del medio ambiente (nivel local-regional)
- b) Promover acuerdos entre comunidades, agencias turísticas, operadores, ONGs y grupos internacionales operando regionalmente sobre:
 - Mejores prácticas de manejo para operar en las APCs
 - Capacitación necesaria para fortalecer a las comunidades en la prestación de servicios turísticos (incluyendo las características de la capacitación)
 - Capacitación necesaria para los otros eslabones, para que desarrollen su trabajo con mayor profesionalismo, con énfasis en: servicios que proveen seguridad a los visitantes e interpretación profesional con guías de la naturaleza, la vida cultural y la arqueología
 - Impulso a la creación o fortalecimiento de un grupo de asesores y/o técnicos en ecoturismo, que ayuden a los diferentes integrantes de la cadena –por medio de una asociación o de manera voluntaria- a identificar y superar sus principales deficiencias.
 - Establecer un código de conducta que mejore el funcionamiento de la cadena.
 - Cooperar con recursos y proyectos a la operación del plan rector y de los diferentes planes de acción surgidos de las líneas de acción II y III.
 - Mejorar la planeación del turismo sustentable en los ámbitos regional y municipal para obtener mayores beneficios económicos en las APC de las regiones seleccionadas (nivel regional).
- c) Impulsar y apoyar procesos participativos de diseño y planeación del turismo en el ámbito comunitario de un APC y municipios participantes que identifiquen: la organización social; capacidades y necesidades de la comunidad; el ordenamiento territorial comunitario; los impactos social, económico y ambiental del turismo; el costo de proyectos de hospedaje, alimentos, senderos, guías comunitarios, transportación, custodios de los recursos comunitarios y los recursos humanos para hacer estos trabajos; las directrices sobre sus usos y costumbres asociados a la actividad turística; y sistemas de co-manejo o administración comunitaria.
- d) Impulsar y apoyar un proceso participativo de diseño y planeación del turismo con el sector privado en el ámbito regional, que identifique: La operación actual y

necesidades de fortalecimiento de los participantes en las cadenas de valor - agencias y operadores turísticos, hoteleros, guías, prestadores de servicios – museos, zoológicos, etc.); los perfiles y números de eco turistas (preferencias); desarrollo de productos (desarrollo de paquetes – transporte, comida, destino, guías e información); plan de acción con un presupuesto.

B.2. Líneas de acción a nivel nacional-regional

Con el fin de lograr mejorar la planeación y fomento del turismo sustentable por parte de organismos nacionales, regionales y locales, se recomendaron las siguientes líneas de acción:

1. Realizar una evaluación rápida de los antecedentes del trabajo en el ámbito nacional y/o estatal.

- a) Revisar los planes existentes y los diagnósticos que se han realizado en los organismos del turismo y medio ambiente, así como sus formas reales de coordinación, sus equipos de trabajo, el presupuesto para instrumentar los planes, las acciones en proceso y los proyectos completos.
- b) Analizar las recomendaciones de los planes previos (5 años máximo) y revisar a las prioridades articuladas para la planeación y manejo del turismo en general
- c) Revisar los ingresos en el ámbito nacional o estatal del turismo y hacer una comparación con otros ingresos externos para ver la verdadera prioridad económica del turismo.
- d) Contribuir a la definición, con el resto de las instituciones involucradas y con base en el análisis de las necesidades formuladas en los planes de Sectur para incrementar el turismo en los diferentes sectores del mercado turístico -turismo de cruceros, turismo de aventura, turismo de playa-, de aquellas áreas con mayor potencial para el ecoturismo y el turismo sustentable.
- e) Apoyar la revisión de las necesidades del manejo del turismo sustentable en las áreas protegidas, la experiencia del equipo designado, planes de manejo de APCs que incluyen turismo y presupuestos dentro de Conanp y otros organismos encargados de promover el ecoturismo en estas áreas (Conafor, Sedesol, CDI, Sectur)
- f) Facilitar la realización participativa de una matriz de responsabilidades para determinar cuantos organismos están trabajando en actividades de promoción de turismo sustentable y determinar si hay traslapes y vacíos, para proponer un reordenamiento funcional y operativo.
- g) Facilitar el análisis y discusión de la propuesta por parte de los Responsables y otros altos directivos de Sectur, Conanp, Conafor y CDI para establecer el apoyo político, tamaño de presupuesto y de recursos humanos que estará disponible para el proceso de planeación.
- h) Facilitar un proceso de evaluación interna de la capacidad de diseñar e instrumentar una estrategia de conservación y manejo para un turismo sustentable en APC.

- i) Facilitar una evaluación preliminar de la misión de la Semarnat y de Conanp y Conafor respecto al turismo sustentable, así como de las prioridades para promover esta actividad dentro de la misma, por ejemplo: ¿Qué prioridad tienen los derechos de entrada actuales y potenciales para el manejo y administración de las ANP? ¿Los programas de manejo de las áreas protegidas tienen establecidas oficialmente zonas recreativas? ¿La recreación representa un conflicto fundamental con la misión de la conservación de los recursos naturales en determinadas zonas (necesidad de reordenamiento)? ¿Qué marco legal tiene la Semarnat y la Conanp para regular e inducir el desarrollo del ecoturismo en las ANP? Por ejemplo ¿Qué facultades tienen estas instituciones para hacer regulaciones de los usos del sector privado o comunitario, zonificación de usos u otorgar licencias, permisos o concesiones para realizar actividades o negocios recreativos, que hacen un uso o aprovechamiento de los recursos naturales dentro de las ANP?
- j) Apoyar la realización de un análisis general sobre las acciones necesarias para formular e instrumentar una estrategia de turismo, así como de las decisiones internas de la Semarnat y sus organismos desconcentrados y descentralizados (Ej. Conanp-Conafor) y de las necesidades de coordinación con otras dependencias para desarrollarla.
- k) Apoyar en la evaluación de experiencias actuales de Semarnat y Conanp en formación y desarrollo de capacidades de actores en las cadenas de valor de las diferentes ANP en las que se practica el turismo (Ej. Diplomado de Turismo Sustentable y circuitos de capacitación en ecoturismo de Conanp-Cecadesu)
- l) Apoyar a la realización de un diagnóstico participativo de las necesidades y oferta de capacitación en turismo sustentable en APC (ANP, RPC, zonas forestales)
- m) Facilitar las discusiones con la Semarnat y Conanp para establecer la voluntad política y posibilidades de hacer los cambios necesarios en la misión, estructura de toma de decisiones, instrumentos de planeación y presupuestación, así como el marco legal requeridos para el proceso.

2. Facilitar un proceso participativo de diseño de la estrategia de conservación y turismo sustentable en APC.

- a) Apoyar la realización de proceso de planeación estratégica en el que participen todas las unidades administrativas de Conanp que estarían involucradas a nivel nacional, regional y local en el manejo del turismo en APC y el equipo de USAID-IPRC, en el que: se identifique el marco conceptual de la planeación en materia de turismo; se presenten las etapas: diagnóstico, diseño, instrumentación, monitoreo y evaluación; se realice una evaluación de la situación actual y; finalmente, se establezcan las necesidades para instrumentar un programa de turismo en determinadas APC (Por ejemplo: los recursos humanos necesarios, estructura organizativa, funciones, necesidades de coordinación y presupuestos probables para la instrumentación del programa). Como parte del proceso, se deberán designar 2 o 3 personas dentro de Conanp para llevar a cabo el

- proceso de planeación a nivel nacional, regional y con representantes de las RPC seleccionadas como piloto.
- b) Participar en el proceso de selección de socios de planeación locales de las ANP piloto.
 - c) Apoyar en el diseño del plan de trabajo para las ANP piloto así como en la instrumentación de las acciones programadas, utilizando las metodologías en los libros de TNC
 - d) Contribuir en la instrumentación de los planes de trabajo de las ANP piloto y sistematizar y evaluar la experiencia.
 - e) Redefinir la estrategia a partir de las experiencias identificadas en los casos piloto.

3. Facilitar un proceso participativo de instrumentación de la estrategia de conservación y manejo para un turismo sustentable para las ANP Federales. Para lo cual se recomienda:

- a) Realizar talleres y visitas de campo para generar ideas frescas a partir del análisis y recomendaciones surgidos de los proyectos piloto y apoyar el proceso de instrumentación de la estrategia nacional en el futuro
- b) Impulsar y apoyar procesos participativos de diseño y planeación para el desarrollo de Planes de Manejo de Turismo Sustentable en ANP en los que se tenga presencia de desarrollos turísticos comunitarios y, de preferencia, exista un municipio piloto (punto anterior), que comprenda: Las reglas administrativas para el manejo de actividades turísticas; bonificación (pago) de los usos recreativos y turísticos; el establecimiento y mantenimiento de infraestructura para recibir a los visitantes (Centro de visitantes, sanitarios, estacionamientos, paraderos, etc); el desarrollo de servicios de atención al turista (senderos, servicios de interpretación, mapas, señalización, guardaparques, servicios de atención médica, etc); la regulación para la expedición de concesiones, permisos y licencias para la realización de obras y actividades relacionadas con el turismo; la participación social en la planeación de actividades turísticas en ANPS. (Co-manejo u administración), el desarrollo de un plan de monitoreo y evaluación.
- c) Formular y apoyar en la instrumentación de un sistema de capacitación para un turismo sustentable en APC, con énfasis en las ANP y RPC (Diplomados de Turismo Sustentable y circuitos de capacitación en ecoturismo de Conanp-Cecadesu-Sectur, además de otros programas de capacitación a cargo de universidades, ONG y otros organismos del sector privado)
- d) Contribuir al sistema de capacitación vía asistencia técnica a distancia que permita: la capacitación vía correo electrónico por parte de expertos internacionales y de un foro de intercambio de experiencia vía Internet con otras áreas protegidas en el mundo.
- e) Facilitar la instrumentación de acciones necesarias para la regulación y apoyo para el desarrollo de un turismo sustentable en las ANP y RPC;
- f) Facilitar la concurrencia de instituciones (las que participan en el Grupo interinstitucional de Turismo a nivel federal, así como instituciones locales) que coadyuvan a promover el desarrollo del turismo en ANP y RPC.

4. Determinar metodología para el diseño, formulación, concertación e instrumentación de Planes Rectores Regionales, para lo cual se considera necesario:

- a) Realizar un estudio del mercado internacional de turismo en la región seleccionada y sus lazos con el mercado regional (nivel regional).
- b) Evaluar los flujos del mercado internacional en la región y el papel de las ONG que trabajan en ella y del sector privado internacional, a fin de incrementar el turismo responsable en la zona (nivel regional).
- c) Apoyar a los responsables del fomento turístico en el ámbito local-regional (municipal, estatal y federal) a realizar un análisis FODA de la situación e importancia del turismo dentro de una región, que identifique: Capacidades de los organismos responsables del turismo y de las ANP; Mercado; Flujos y perfiles de nichos (actuales y proyectados); Porcentajes de ingreso por eslabón de la cadena.
- d) Realizar una auto-evaluación de cada eslabón que participa en la cadena regional, que utilice la información económica recabada y el análisis FODA. (Ver primera línea de acción que se refiere a la evaluación con las comunidades prioritarias), con los operadores de la región, con las agencias que operan en la región y con los hoteleros cercanos de la región. Para ello se deberá seleccionar a los representantes de cada eslabón para participar en los talleres de la cadena, presentando los resultados de cada eslabón (autodiagnóstico, análisis FODA y Plan de Acción). Asimismo, los talleres deberán realizarse en los principales puntos de ingreso y egreso turísticos comunitarios para mejorar los lazos y servicios entre los eslabones a nivel regional.
- e) Impulsar y apoyar procesos participativos de diseño y planeación turística en “municipios piloto” en los que se tenga presencia de desarrollos turísticos comunitarios, que identifiquen condiciones para el desarrollo de turismo sustentable en los siguientes rubros: Energía, agua, transporte, abasto, alimentación, servicios médicos y regulación del uso del suelo y ordenamiento del turismo con mapas de zonificación y directrices sobre diseños de edificios permitidos en cada zona (nivel local-regional).

B.3 Líneas de acción a nivel interno de IPRC

Por último, cabe destacar la importancia de que IPRC realice un monitoreo de los cambios sociales, económicos y ambientales que resulten de las acciones realizadas en materia de turismo sustentable, para lo cual se recomienda incluir como una línea de acción el monitorear y evaluar los resultados e impacto del trabajo realizado por IPRC. Como parte de esta línea de acción se estima necesario:

- a) Seleccionar una universidad u organismo dedicado a la investigación que pueda monitorear los impactos ambientales, sociales (incluyendo equidad de género), y

económicos relacionados con las actividades turísticas del programa IPRC y sus socios en las RPCs.

- b) Crear un borrador de un sistema de indicadores ambientales, sociales y económicos de las RPC en las que trabaja IPRC a partir de información de GDM y de la literatura internacional sobre turismo sustentable y ecoturismo.
- c) Realizar un taller con un consultor o consultora así como con un organismo dedicado a la investigación para revisar y seleccionar los indicadores de turismo y ecoturismo y crear un plan de monitoreo para cada RPC en las que trabaja IPRC. Establecer líneas de base para monitorear y evaluar el impacto del turismo antes de realizar nuevos programas de turismo en las RPC. Monitorear los cambios cada año y generar una base de datos con los resultados.
- d) Hacer un análisis de los impactos, buscar soluciones a los problemas e instrumentar los cambios necesarios en el programa. Hacer un taller anual con los investigadores, IPRC y actores locales para analizar los resultados del monitoreo y discutir sus recomendaciones sobre los impactos y los cambios necesarios en el programa. Presentar un reporte final sobre los impactos durante el desarrollo del proyecto.

III. Diálogo Interinstitucional de Turismo en el Estado de Chiapas

Como resultado de la conferencia y diálogo entre los actores que participan en el desarrollo ecoturístico del Estado de Chiapas (Gobierno Federal y Estatal, organizaciones socias del PMA y operadores turísticos locales), se creó un grupo informal que trabajará de manera coordinada en la planeación del ecoturismo en el estado de Chiapas, mismo que quedó manifiesto a través de la firma del un acuerdo interinstitucional a nivel estatal.

SECCIÓN D. VALORACIÓN Y ANÁLISIS

Puesto que el accionar de la IPRC se da en tres ámbitos, nacional regional y local, esta sección se divide en dos apartados según los ámbitos analizados, es decir el nacional y el local-regional que se subdivide en dos regiones de Chiapas y Michoacán.

I. Ámbito Nacional

En el ámbito del contexto nacional se identificaron condiciones institucionales favorables para promover el turismo sustentable en México, entre las cuales destacan: a) la firma del Convenio General de Colaboración interinstitucional para el Desarrollo de Ecoturismo, Turismo Rural y demás actividades de Turismo de Naturaleza en México (firmado el 4/10/04); b) la evidencia del trabajo realizado en el marco de un Grupo Intersectorial en el que participan entre otras instituciones SECTUR, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y CDI, en el marco del cual se realizan acciones conjuntas para: elaboración de instrumentos normativos y de fomento a la actividad turística (Norma Mexicana para la Certificación en Ecoturismo, Guías de políticas y criterios de selección y apoyo al turismo de naturaleza; impulso a servidumbres ecológicas y tierras privadas destinadas a la conservación certificadas por la Conanp); instrumentación de programas de apoyo a proyectos de pequeñas y medianas empresas, incentivos a proyectos exitosos que incorporen mejores prácticas ambientales en empresas y destinos turísticos; programas de formación en materia ecoturística (Diplomado de Ecoturismo y Circuitos de Capacitación en Ecoturismo), y diseño de un Plan Rector Interinstitucional en materia de Ecoturismo; y c) La firma del memorando de entendimiento entre USAID y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) el cual tiene como objetivo fundamental, lograr la conservación y manejo sustentable de recursos naturales, así como el incremento del potencial económico en áreas rurales, a través del fomento de nuevas oportunidades económicas como el turismo de naturaleza.

No obstante lo anterior, deben tomarse en consideración los siguientes factores críticos para lograr la promoción del turismo sustentable en México:

En el ámbito federal debe existir una concurrencia adecuada de políticas, programas y acciones promovidas por las dependencias competentes en el fomento y desarrollo del turismo sustentable como son: la Sectur en cuanto a la promoción de esta actividad económica; la Semarnat respecto a la regulación ambiental del turismo; la Conanp para efectos de la administración y manejo de las Areas Naturales Protegidas y la regulación ambiental del turismo dentro de ellas; y finalmente de otras dependencias federales que tienen programas de fomento económico y social relacionado con el turismo como la Conafor, CDI, FONAES y Sagarpa.

El Grupo Interinstitucional de Ecoturismo representa una buena oportunidad para la coordinación de esfuerzos de todas las dependencias competentes a favor de la promoción de este sector, sin embargo es necesario generar referentes nacionales que sirvan de guía para el desarrollo de programas y acciones coordinadas. Por lo anterior se considera importante brindar apoyo a este grupo y en especial a la Sectur y Semarnat para lograr

que se generen principios y lineamientos comunes para una política turística sustentable que orienten el trabajo de todas las dependencias, así como el apoyo en el diseño de un plan rector del ecoturismo que incida en la coordinación efectiva de las acciones realizadas por los diferentes actores públicos y privados a nivel federal, estatal y municipal.

Asimismo, es importante apoyar a la Sectur a replicar este esfuerzo de coordinación interinstitucional a nivel estatal y municipal para que esta coordinación sea efectiva y que se concrete en las diferentes regiones con vocación turística.

Por otro lado, dada la importancia económica del turismo tradicional en las finanzas mexicanas, debe considerarse que la Sectur no puede “desviar” muchos recursos al turismo alternativo, pues hay que mantener e incrementar la imagen de México en el turismo tradicional.

En cuanto a la Conanp, cabe destacar que si bien es responsable de la administración en las ANP, y cuenta con una “Estrategia de Conservación para el Desarrollo” que incluye la promoción de acciones para el desarrollo de proyectos ecoturísticos en la RPC que incluyen la capacitación en Circuitos Ecoturísticos, el desarrollo de planes de manejo y reglas administrativas para el desarrollo de actividades turísticas en ANP, entre otras, esta dependencia carece de definición en cuanto a su rol y capacidad de influencia para regular e incidir de manera efectiva en el desarrollo de esta actividad, por lo que el apoyo de USAID, a través de IPRC, en este proceso puede ser una acción clave que coadyuve en la definición de lineamientos de políticas y la definición e instrumentación de una estrategia para el desarrollo del turismo sustentable en la ANP y RPC.

Cabe destacar que en el ámbito nacional es fundamental promover el involucramiento de actores sociales y privados (stakeholders) en la definición de políticas y programas de turismo sustentable a fin de garantizar que estos obedezcan a intereses reales de quienes participan en el desarrollo de esta actividad.

II. Ámbito Local- regional

En el ámbito local y regional IPRC coadyuva con diversos socios del PMA en la Cuenca del Usumacinta y en la Región de la Mariposa Monarca en la promoción de un desarrollo sustentable como parte de una estrategia de conservación de los recursos naturales y de generación de ingresos de las habitantes en estas áreas.

Después del análisis de las condiciones presentes en la Cuenca Media del Usumacinta en Chiapas y la Región Monarca en los estados de Michoacán y Estado de México se desprende que estas son distintas por lo que se presentan las valoraciones de la consultora por separado.

Cuenca media del Usumacinta, Chiapas

Se encontraron evidencias de una rica experiencia y lecciones aprendidas por parte de PRONATURA, TNC, CI, y WWF, quienes vienen realizando actividades relacionadas con el apoyo al desarrollo de proyectos turísticos sustentables en las Áreas Prioritarias para la Conservación de Chiapas..

Los gobiernos federal y estatal a través de diversas dependencias (Sectur, CDI, Prodesis y Conafor), han invertido de manera dispersa y sin criterios de sustentabilidad fuertes cantidades en el desarrollo de centros “ecoturísticos” con base comunitaria. Dichas inversiones van desde la infraestructura (cabañas, equipo deportivo, etc.), hasta capacitación (servicios de calidad, atención al cliente, etc.) y participación en ferias y seminarios.

Por otra parte en cuanto al mercado del turismo en el área se observó que la inversión realizada no obedece a las tendencias y preferencias del mercado, ya que no se ha considerado que hay una afluencia importante de visitantes nacionales a dichos centros, a diferencia de la tendencia en otros países de centro y sudamérica. Tampoco se ha hecho un análisis del turismo extranjero a fin de promover nuevos productos que obedezcan a este tipo de turismo.

La impresión es que la decisión de realizar las inversiones se dio entre las comunidades o grupos locales, así como a decisiones de instituciones gubernamentales o privadas (ONG), pero sin tomar en consideración a otros actores que integran la cadena de valor del ecoturismo como son los operadores y agencias turísticas responsables de promover y llevar a los turistas a los desarrollos.

Lo anterior no es un problema sencillo de resolver, pues resulta evidente que un punto clave a resolver en la cadena de valor del turismo alternativo en Chiapas es su hipertrofia – existen muchos desarrollos turísticos, pero muy pocos operadores turísticos vinculados con este nicho del mercado- debida en gran medida a que las instituciones gubernamentales como las ONG han dirigido todos sus esfuerzos e inversiones hacia las comunidades sin considerar debidamente el apoyo que debe darse a las agencias y operadores para que funcionen de manera adecuada como promotores de los desarrollos turísticos alternativos.

A fin de desarrollar de manera efectiva el desarrollo del turismo alternativo es necesario promover el vínculo de los desarrollos ecoturísticos con los mercados de este nicho del sector turístico.

Anganguero, Michoacán (Región Mariposa Monarca)

A diferencia de la cuenca media del Usumacinta, en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, existe una afluencia de turistas muy alta, pero concentrada en un período de tres meses. Por otro lado, los beneficios del turismo se concentran en los ejidos en donde se localizan los santuarios (es decir, las áreas con mayor presencia de mariposas durante la temporada de hibernación).

A pesar de la presencia directa e indirecta de innumerables dependencias gubernamentales estatales (dos entidades federativas) y federales, organizaciones no gubernamentales (WWF y RA, entre otras), así como de agencias internacionales (EEUU y Canadá) el desarrollo turístico local regional es muy reducido y desarticulado, por lo que una acción clave a apoyar es promover un Plan Regional o al menos municipal de turismo Sostenible, que permita coordinar y regular las acciones de los diferentes actores gubernamentales y privados.

Con base en la experiencia de la consultora en múltiples países con diversas condiciones sociales, económicas y ambientales, así como la información y experiencia del trabajo realizado por los asesores de la IPRC en el ámbito local se procedió a identificar las líneas de acción estratégicas a instrumentar por parte de IPRC para promover el turismo sustentable en APC, misma que se presenta en el siguiente apartado.

ANEXOS

Anexo I	Guía de Metodologías, Herramientas y Recursos Importantes para el Desarrollo de Turismo Sustentable y del Ecoturismo
Anexo II	Presentación en power point “Las Metodologías para el Desarrollo de Turismo Sostenible y Ecoturismo”
Anexo III	Lista de documentos y materiales obtenidos durante las visitas de campo .
Anexo IV	Este anexo contiene 2 Términos de Referencia relacionados con proyectos y actividades propuestas por el equipo de IPRC para promover el desarrollo turístico. Términos de Referencia #1 – Estrategia de Conservación y Manejo para un Turismo Sustentable en las ANP. Términos de Referencia #2 – Análisis y Propuestas para el mejoramiento de la cadena de valor de turismo en la cuenca media del Usumacinta en el Estado de Chiapas, México.
Anexo V	Presentación en power point “El Desarrollo de la Cadena de Turismo Sostenible y de Ecoturismo”

ANEXO I

Guía de Metodologías, Herramientas y Recursos Importantes para el Desarrollo de Turismo Sustentable y del Ecoturismo

Por Megan Epler Wood

Con la finalidad de apoyar a IPRC en el proceso de diseño, planeación y programación de acciones que incidan de manera efectiva en la promoción del desarrollo turístico de manera sustentable, se ha preparado una guía que facilita la identificación de instrumentos e información necesaria para su aplicación.

Asimismo en el presente documento se brindan referencias bibliográficas y recursos útiles disponibles en internet que permitirán abundar sobre las metodologías e información disponible que pueden facilitar el desempeño de IPRC en la aplicación efectiva de estos instrumentos.

I. Instrumentos cuya responsabilidad de su aplicación corresponde a las dependencias de turismo estatal o nacional

- a) Estudios de Mercado Regional
 - i) Flujos de turistas desde puntos donde salen en el mercado nicho estudiado
 - ii) Tipo de viaje - con operadores de tour, agencia o independiente
 - iii) Tipo de turista – nacional o internacional
 - (1) Sub-nichos, ej. ecoturismo, aventura, observadores de aves
 - (2) Perfiles – edades, géneros, tipos de grupos, intereses, tipos de hospedajes
 - (3) Orígenes
 - (4) Números de días viajando
 - (5) Actividades preferidas
 - (6) Mecanismos de compra del producto
 - (7) Fuentes de información utilizada
 - (8) Formas de transporte utilizados regionales y precios pagados
 - (9) Tipos de hospedajes con precios pagados
 - (10) Precios pagados por día
 - (11) Tipos de viajes en el futuro
 - (12) Intereses en producto sostenible – tipo de producto
 - iv) Proyecciones de turismo y cambios de perfiles, flujos, nichos
- b) Estudios del Mercado Internacional
 - i) Tipo de viaje – con operador, ONG o independiente
 - (1) Flujos de turistas y cualidades de los turistas de cada país emisor importante
 - (a) Perfiles

- (b) Actividades preferidas
 - (c) Mecanismos de compra
 - (d) Fuentes de información utilizada
 - (e) Formas de transporte para llegar al gateway internacional y precios pagados por transporte internacional
 - (f) Tipos de hospedaje con precios pagados diarios
 - (g) Precios pagados diarios en total
 - (h) Tipos de viaje considerando en el futuro
 - (i) Intereses en producto sostenible – tipo de producto
- c) Estudios Económicos
- i) Costos Beneficios de Desarrollo de Turismo Sostenible
 - (a) Valor directo y indirecto de la industria
 - (b) Costos directos e indirectos de la industria considerando los impactos y uso de los recursos naturales
 - (c) Evaluación de la necesidad de nuevos impuestos, incentivos o partnerships mixtos publico-privados para cubrir los costos externos
- d) Mercadeo de los nichos con relaciones públicas, anuncios, y mercadeo local, nacional, internacional
- i) Creación de los circuitos de producto nuevos
 - ii) Desarrollo de las campañas de visibilidad con señalización e identificación visual de cada circuito
 - iii) Apoyo a los ferias para los nichos y circuitos en formación
- e) Estudios de políticas en materia de turismo sustentable
- i) Misión de la agencia y cómo se coordina con la misión de conservar recursos naturales
 - (1) Estudios de marco legal y conceptual
 - ii) Coordinación de políticas
 - (1) Análisis de los papeles de cada dependencia y sistematización de proyectos de acción
 - (2) Procesos de auto-evaluación de agencias sobre necesidades de cambiar procesos de trabajo dentro y entre organismos

Referencias

- Tendencias de los mercados turísticos las América, 2003-, Organización Mundial de Turismo. Hay que pagar por este libro pero lo recomiendo
http://thesius.wtoelibrary.org/vl=1238532/cl=65/nw=1/rpsv/journal/publication9284407982_home.htm
- Acopio y compilación de las estadísticas de turismo, Manual No 4, 1995, Organización Mundial de Turismo, Hay que pagar por este libro pero también lo recomiendo. Incluyendo análisis de los costos y beneficios
http://thesius.wtoelibrary.org/vl=1238532/cl=65/nw=1/rpsv/journal/publication9284402433_home.htm
- Cuenta satélite de turismo – Marco Conceptual, 1999, Organización Mundial de Turismo, Hay que pagar por este libro pero probablemente vale para IPRC

también porque contiene un glosario muy valioso de todos los términos en español del mercado y la cadena y contiene un sistema aceptado a nivel internacional de evaluación económica del valor de la economía turística. La descripción del documento está abajo para clarificar la importancia a nivel nacional pero IPRC puede poner esta metodología como referencia dentro de una TdR para una economista con el trabajo de adaptarlo a nivel comunitario.

Con el propósito de facilitar una base sólida para la comparación internacional de los efectos del turismo en la economía, esta publicación describe de forma completa y flexible una serie de recomendaciones para los países que deseen establecer una cuenta satélite de turismo. En ella se presentan el sistema de clasificaciones básicas, las directrices generales, las definiciones, los cuadros y los agregados vinculados a los cuadros normalizados del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas. La publicación Cuenta satélite de turismo: Marco conceptual, es un instrumento de valor inestimable para cualquier persona interesada por la importancia del turismo.

http://thesius.wtoelibrary.org/vl=1238532/cl=65/nw=1/rpsv/journal/publication9284403197_home.htm

La Brecha del Mercado Verde, 2004, Megan Epler Wood, Informes EplerWood, Un reporte sobre los problemas de exactitud de las estadísticas sobre el mercado verde en el ecoturismo y turismo sostenible

http://www.eplerwood.com/espanol/images/Informe_Eplerwood_Marzo2004.pdf

Ecotourism Principles, Practices and Policies for Sustainability, Megan Epler Wood, 2002, United Nations Environment Programme,

<http://www.unep.org/pc/tourism/library/ecotourism.htm>

Estudio estratégico de viabilidad del segmento de ecoturismo en México, 2001, Sector Entregado a IPRC en CD ROM

II. Instrumentos aplicables para el manejo y regulación del Turismo en Áreas Protegidas

- a) Estudios fundamentales para evaluar el potencial para el desarrollo eco-turístico en las zonas prioritarias:
 - i) La evaluación de la área protegida para el uso eco-turístico
 - (1) Atracciones más importantes y sus potenciales
 - (2) La accesibilidad del sitio
 - (3) Categoría de actividades típicas de los visitantes
 - (4) Números y categorías de los visitantes existentes
 - (5) Nivel de seguridad en la zona para los visitantes
 - (6) Capacidad del equipo interno del área protegida para manejar el uso de turismo
 - ii) La evaluación de las necesidades de las comunidades en zonas prioritarias con un estudio participativo – descrito arriba
 - iii) Evaluación del potencial de las iniciativas privadas, micro, pequeño, medianas- descrito abajo
- b) Requisitos previos
 - i) Un plan general de manejo para el área protegida

- ii) Aceptación de los principios del ecoturismo de los actores principales
 - iii) Conveniencia de emplear el ecoturismo en la zona
 - iv) Un grupo representante por el proceso de planeación
 - v) Oficiales del área protegida
 - vi) Operadores de turismo
 - vii) Guías involucrados en el área
 - viii) Representantes de las comunidades que serán afectadas por el ecoturismo
- c) Preparación de un plan de manejo turístico en un área protegida
- i) Diagnostico del turismo en la zona
 - (1) Características naturales y culturales de la zona
 - ii) Situación socioeconómica en la RPC
 - (1) Legislación en relación al turismo
 - (2) Políticas de la dependencia
 - (3) Políticas y rol actual del turismo dentro de la planeación en el APC
 - iii) Estudio de mercado en el APC y RPC
 - iv) Atractivos potenciales
 - v) Infraestructura turística
 - vi) Factores significativos que limitan el desarrollo de ecoturismo en el RPC
- d) Manejo y desarrollo del programa de ecoturismo en el APC
- i) Visión general
 - ii) Objetivos
 - iii) Estrategias
 - iv) Lineamientos y zonificación para turismo
 - v) Administración
 - vi) Recomendaciones para sitios específicos
 - vii) Actividades complementarias
 - viii) Sistema de generación de ingresos
 - ix) Sistema de guías
 - x) Evaluación y monitoreo de los impactos producidos por las actividades de ecoturismo
 - xi) Involucramiento de comunidades y coordinación con instituciones

Referencias

- Plan de Manejo para el Desarrollo del Ecoturismo en el Parque Nacional Sierra del Lacandon, 2000, The Nature Conservancy, copia papel entregada a IPRC - un excelente caso de estudio
- Desarrollo del Ecoturismo, Volumen 1 y 2, 2002 y 2004, Andy Drumm y Alan Moore, The Nature Conservancy, copias de los libros con IPRC
- Sustainable Tourism Planning in Protected Areas, 2002, United Nations Environment Programme, World Tourism Organization, IUCN, http://www.uneptie.org/pc/tourism/library/sust_prot_areas.htm Importante para los especialistas
- Gestión de la saturación turística en sitios de interés natural y cultural - Guía práctica, 2005, Organización Mundial de Turismo, No he leído todavía pero puede ser muy interesante para el manejo del Palenque en el futuro

III. Instrumentos cuya responsabilidad corresponde al gobierno municipal

- a) Estudios de servicios municipales y los costos para servir a la industria de turismo basados en los estudios del mercado
 - Agua
 - Energía
 - Tratamiento de agua
 - Desechos
 - Sistemas de transportación
 - Centros de información turística
 - Seguridad
- b) Estudios económicos de costo- beneficio
- c) Planes Rectores para ordenar los usos turísticos
 - Zonificación de los usos
 - Procesos participativos con arquitectos y facilitadores observando las necesidades para los turistas tanto como para los residentes de la zona
 - las necesidades de desarrollo sostenible del municipio, de usos del agua, energía, y sistemas de desechos
 - las necesidades de los sistemas de transporte y estacionamiento
 - las necesidades para la banquetas
 - las necesidades del acceso a recursos naturales como las vistas o playas o bosques
 - las provisiones para zonas verdes ej. parques municipales y/o caminos municipales verdes para peatones y bicicletas
 - las necesidades de abastecimiento
 - las necesidades del hospedaje
 - las necesidades de información y señalización
 - Evaluación de las densidades apropiadas para cada zona y recomendaciones para las regulaciones de protección de la calidad de vida y tipos de usos locales observando los procesos de evaluación participativa regularmente
 - Presentaciones participativas de opciones con mapas de zonas para todos los usos en coordinación con los mapas territoriales de los actuales usos de la tierra
 - Presentación de los presupuestos para instrumentación de las zonas y mejoramiento de los servicios municipales.
 - Diseño de una identidad visual turística del municipio en información desde una alianza tipo “partnership” público-privado con presupuesto

- Finalmente puede integrar todas las etapas arriba mencionadas en tres documentos:
 - Documento de intenciones previas con objetivos
 - Documento propositivo para el proceso participativo
 - Documento para la gestión
- d) Estudios de producción local para mejorar la cadena del servicio a nivel del municipio para entregar productos con valor agregado a los visitantes
- e) Procesos participativos a nivel ejidal para descubrir los intereses y capacidades de la comunidad y sus propios requisitos en el proceso
 - Proceso de FODA u otro sistema para asegurar que la comunidad tenga la oportunidad de identificar con suficiente claridad sus propias posiciones dentro del proceso de planeación municipal
 - Proceso para mejorar la gestión de la comunidad dentro del proyecto de planeación municipal

Referencias

Agenda para los Planificadores Locales de Turismo Sostenible y Gestión Municipal, 1999, Organización Mundial de Turismo, Entregada a IPRC con del disco CD ROM

Ecotourism Principles, Practices and Policies for Sustainability, Megan Epler Wood, 2002, United Nations Environment Programme, <http://www.unep/ie.org/pc/tourism/library/ecotourism.htm>

IV. Instrumentos aplicables a nivel Comunitario

- a) Evaluación rápida de la factibilidad del ecoturismo en la zona
 - Nivel suficiente de seguridad en la zona para los visitantes, en realidad y en términos de imagen de la zona
 - Nivel suficiente de servicios médicos y capacidad de proporcionar servicios médicos de emergencia
 - Nivel suficiente de comunicación de radio o telecomunicación
 - Comunidad suficientemente preparada con una conciencia de los riesgos e impactos potenciales culturales, ambientales, económicos y sociales usando procesos participativos como la metodología abajo descrita
 - Evaluación de las circunstancias particulares de las comunidades indígenas y sus necesidades de tomar decisiones autónomas de las comunidades de los alrededores
 - Un estudio del mercado de flujos locales en la zona para asegurar que hay un mercado suficiente para justificar el proyecto
- b) Preparación para la evaluación de las comunidades afectadas por un programa de desarrollo de ecoturismo

- i. Crear un equipo de investigación con experiencia local en: los grupos étnicos, los derechos de la mujer, investigaciones sociológicas rurales y desarrollo de los negocios rurales
 - ii. Crear un consejo con instituciones locales expertas en el desarrollo rural de la zona, con reuniones periódicas
 - iii. Revisar la literatura sobre desarrollo rural de la zona
 - iv. Revisar características de comunidades con el consejo y seleccionar algunas como muestra
 - v. Avanzar con una encuesta en forma de borrador y crear una lista de grupos importantes para entrevistar
- c) Realización de un proceso de discusiones participativas y discusiones con grupos focales
- i. Investigar la equidad de géneros en la zona y formular un plan para la inclusión de mujeres en el proceso
 - ii. Desarrollar reuniones con las comunidades seleccionadas y presentar el plan participativo de investigación y presentar el borrador de la encuesta y recordar las recomendaciones de la comunidad
 - iii. Cambiar la encuesta con las sugerencias, instrumentar la encuesta con informantes de las comunidades y analizar los resultados
 - iv. Presentar los resultados a los informantes y realizar reuniones de Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Debilidades con los resultados de la encuesta y combinar los resultados de la encuesta con los resultados del análisis de FODA
 - v. Presentar los resultados en reuniones comunitarias y con el consejo para recibir
 - vi. Realizar una presentación final para las comunidades, el consejo y otros actores y formular ideas para un plan de acción informado para un análisis del mercado y una evaluación de estructuras comunales apropiadas para entregar servicios etc. – abajo
- d) Evaluación de las estructuras comunales apropiadas para entregar los servicios de turismo, tipos de asociación entre comunidades, equidad de género y forma de llegar a relacionarlas con equidad entre la comunidad y la cadena
- i. Revisión de las experiencias de las comunidades y tipos de estructuras que tienen para asegurar la transparencia de las decisiones, la contabilidad y la participación de los comuneros directamente participando en el proyecto sin conflicto. Si hay problemas, realizar la presentación de opciones de organización diferentes para eliminar los problemas estructurales sociales incluyendo el rol de las mujeres dentro de las asociaciones para el manejo del turismo
 - ii. Revisión de las oportunidades para asociaciones entre comunidades para la mejora de prácticas y del mercadeo

- iii. Revisión de las oportunidades para asociación con otras partes de la cadena de servicio de turismo, especialmente operadores de tours a nivel regional y proyectos comunales para incentivar las mejores prácticas de desarrollo de los productos sostenibles
 - iv. Facilitación con problemas entre comunidades y otras partes de la cadena
- e) Creación de un sistema de manejo de turismo sostenible que proteja la cultura local y el medio ambiente
 - i. Creación de un sistema dentro de la comunidad o entre comunidades con culturas similares de monitoreo de los impactos
 - ii. Creación de un sistema de indicadores comunitarios con ayuda de un estudio participativo
 - iii. Facilitar discusiones entre las familias que se encuentran trabajando en el área de turismo para crear sus propios sistemas de protección contra los abusos potenciales de drogas, prostitución y otros
 - iv. Realimentación de los resultados a los directores del proyecto comunitario para instrumentar procesos de protección
- f) Creación de un sistema de interpretación del producto sensitivo de la cultura y la naturaleza aprovechando los conocimientos de la cultura local
 - i. Evaluación de los recursos naturales y conocimientos de la comunidad para preparar un plan de interpretación en participación directamente con un grupo de trabajo de interpretación, incluyendo las guías perspectivas, las mujeres que proveen servicios de alimentación o artesanía, y todos los involucrados en el servicio directamente con los clientes.
 - ii. Considerar el objetivo de combinar servicio al cliente con interpretación de la naturaleza y la cultura en todas las partes de la experiencia del cliente desde la llegada a recepción y la habitación, durante las comidas, durante las caminatas y viajes en lancha, y después de la cena.
 - iii. Realizar un taller con el grupo de planificación de interpretación y la comunidad sobre los recursos culturales y conocimientos que no quisieran compartir con los visitantes y realizar las directrices para los turistas y guías sobre el comportamiento correcto y publicarlos para su distribución entre la comunidad y todos los visitantes
 - iv. Revisar las directrices regularmente y cambiarlas desde procesos comunales participativos
 - v. Reforzar el proceso de instrumentación del plan de interpretación
 - vi. Observar la necesidad de capacitación de guías basada en el proceso de planeación del producto de interpretación.
 - vii. Considerar los intercambios entre comunidades con retos similares para estimular ideas sobre la combinación del servicio y la interpretación.

Referencias:

Guidelines for community based tourism development, 2001, World Wildlife Fund International, http://www.wwf.no/pdf/tourism_guidelines.pdf

Respuesta al desafío global a la participación comunitaria en el ecoturismo - Estudios y lecciones del Ecuador, 1998, Megan Epler Wood, The Nature Conservancy http://conserveonline.org/2003/10/m/sp/D.4.c_Comm_Particip_Ecotour_Spa.pdf

Rural Ecotourism Assessment Program, 2002, Gail Lash and Alison Austin, Epler Wood International

El estudio en Belice, apoyado por la Fundación Summit, con 3 comunidades, afectadas por el turismo en varios grados, para evaluar los mejores sistemas para desarrollar el ecoturismo comunitario con apoyo de los donantes como USAID. Entregada en forma digital con el CD ROM

V. Instrumentos para el fomento y apoyo al Sector Privado

- a) Requisitos para apoyo del sector privado-social turístico dentro del desarrollo sostenible en los RPC
 - viii. Análisis de la cadena y los actores más importantes en cada eslabón
 - ix. Reuniones individuales y participativas con los actores principales en cada eslabón y análisis de FODA
 - x. Estudio de los flujos del mercado eco-turístico locales
 - xi. Estudio de los flujos del mercado eco-turístico internacionales incluyendo las ONG
- b) Análisis de los puntos de mayor importancia para reforzar la cadena ecoturística, identificando estos a través de procesos participativos de abajo hacia arriba
 - i. Manejo de los negocios – planes de negocio, contabilidad, finanzas, manejo de empleados y contratistas
 - ii. Manejo de los servicios – reservaciones, alojamiento, alimentación, transporte, actividades, limpieza
 - iii. Manejo de inversiones, planes de negocios, finanzas
 - iv. Seguridad de los visitantes
 - v. Cooperación entre eslabones
 - vi. Problemas entre las comunidades y la cadena
 - vii. Interpretación y guía
 - viii. Servicios consistentes
 - ix. Precios y valor
 - x. Mercado y mercadeo
 - xi. Infraestructura rural
 - xii. Manejo del turismo en las áreas protegidas

- xiii. Manejo de agua, tratamientos, desechos, electricidad
- c) Análisis de las necesidades de coordinación del sector privado y la cadena de servicio
 - i. Apoyo en formación de asociaciones del sector privado para reforzar los servicios y desarrollo de productos
 - ii. Plan de apoyo para comunidades en coordinación con las asociaciones del sector privado
 - iii. Creación de centros de información turísticos o reservaciones basadas en las necesidades y requisitos del sector privado y proyectos eco-turísticos comunitarios
- d) Apoyar con asistencia técnica las necesidades identificándolas desde el análisis
 - i. Asegurar que el desarrollo del producto está apoyado desde las ideas del sector privado con apoyo del estudio de mercado
 - ii. Apoyar los sistemas de intercambio y reforzar asociaciones privadas y contratos entre operadores y comunidades
 - iii. Asegurar que haya cooperación entre las áreas protegidas y el sector privado en la planeación de áreas protegidas
 - iv. Observar los problemas del mercadeo y solo considerar solicitar ayuda si los esfuerzos de la cadena están bien coordinados, con eficiencia en todas sus partes – especialmente un sistema de reservaciones bien coordinado
 - v. Considerar ayuda técnica con decisiones y planes sobre infraestructura sostenible en electricidad, agua, tratamientos y desechos apoyando la cooperación entre negocios en el proceso de mejora de la sostenibilidad de los productos

Referencias

- Ecotodges- Exploring Opportunities for Sustainable Business, 2005, The World Bank IFC, The International Ecotourism Society and EplerWood International
[http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_EBFP_ecolodgePt1/\\$FILE/Part+1.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_EBFP_ecolodgePt1/$FILE/Part+1.pdf)
 Tiene buenas discusiones de los requisitos de los alojamientos en ecoturismo.
- Desarrollo del Ecoturismo – Un Manual para los profesionales de la conservación – Desarrollo y manejo de ecoturismo Vol. 2, 2002 The Nature Conservancy IPRC tiene copias. Volumen II tiene una buena discusión de los negocios del ecoturismo
- The Business Of Ecotourism, 2002, Carol Patterson,
<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1879432447/pantera/103-0523871-5867010/104-2301128-6275955?creative=327641>
 Este manual es ideal para explicar en forma muy accesible el proceso de planificación de negocios en ecoturismo

- e) Instrumentos y mecanismos útiles para el Monitoreo y Evaluación de Acciones de IPRC
- f) Seleccionar una universidad u organismo dedicado a la investigación que pueda monitorear los impactos ambientales, sociales (incluyendo equidad de género), y económicas relacionados con las actividades turísticas
- g) Diseñar un sistema de indicadores ambientales, sociales y económicos a partir de información de GDM y de la literatura internacional sobre turismo sostenible y ecoturismo
- h) Establecer líneas de base para monitorear y evaluar el impacto del turismo
- i) Realizar una investigación y hacer el análisis de los impactos anualmente y entregar las recomendaciones al proyecto

Referencias

A Triple Bottom Line Framework for Sustainable Tourism Development for International Donors, June 2004, Megan Epler Wood, EplerWood Reports
Evaluating Tourism as a Community and Economic Development Tool, October 2004, Megan Epler Wood, EplerWood Reports

<http://www.eplerwood.com/reports.php>

Estos dos reportes fueron elaborados para una conferencia magistral a Universidad de Stanford en 2002 y han sido revisados por expertos de Stanford para su publicación en un libro sobre ecoturismo en América Latina, el cual no ha sido lanzado – por problemas internos: Desde 2004 son distribuidos a través de Internet por The International Ecotourism Society y The George Washington University. Proponer indicadores interesantes para un proyecto como el de IPRC.

Recursos Importantes en Turismo Sostenible para IPRC Por Megan Epler Wood

The International Ecotourism Society

www.ecotourism.org

The International Ecotourism Society Online Library

<http://www.ecotourism.org/index2.php?onlineLib/search.php>

The World Tourism Organization

www.world-tourism.org

The World Tourism Organization Department of Sustainable Development

http://www.world-tourism.org/frameset/frame_sustainable.html

The World Tourism Organization Library Online

<http://thesius.wtoelibrary.org/vl=2581813/cl=50/nw=1/rpsv/home.htm>

The World Tourism Organization Collection of Books on Systems for Tourism Statistics

<http://thesius.wtoelibrary.org/vl=1238532/cl=65/nw=1/rpsv/cgi-bin/wtosubjectbrowse.pl?subject=systemoftourismstatistics&listid=8561>

The Nature Conservancy Ecotourism Department Library Online

<http://www.nature.org/aboutus/travel/ecotourism/resources/>

Epler Wood Reports – en Español <http://www.eplerwood.com/espanol/reports.php>
en Ingles <http://www.eplerwood.com/reports.php> Hay mas reportes en ingles

Publicaciones relevantes entregadas a IPRC en forma digital:

The Rural Ecotourism Assessment Program, 2003, Gail Lash and Alison Austin, Epler Wood International

Estudio estratégico de viabilidad del segmento de ecoturismo en México, 2001, Sectur

Agenda para planificadores locales – Turismo Sostenible y Gestión Municipal, 1999, Organización Mundial de Turismo

Programas educacionales:

El programa de turismo certificado en México por la Organización Mundial de Turismo:

Sr. D. Louis Pascal Margarita Viereck
Director, Escuela de Administración Turística
Av. Lomas Anáhuac s/n
Huixquilucan, México DF.
México
Tel: (52-55) 5328 8047
Fax: (52-55) 5596 1938
E-mail: lpascal@anahuac.mx
Web: www.anahuac.mx/turismo

Universidad Jesuita en Guadalajara, Oficina de Educación Continua
Diplomado en ecoturismo
www.diplomado.iteso.mx

The International Ecotourism Society Distance Learning Program
<http://ecotourism.org/index2.php?training>

Equidad de Género en Turismo

Gender & Tourism, Women's Employment and Participation in Tourism, UN Commission on Sustainable Development, 7th Session, April 1999

Sitios de Internet con recursos importantes:

www.planeta.com

www.imacmexico.org

www.ecoclub.com

Disertación sobre ecoturismo y agricultura en Chiapas:

Sustainability of ecotourism and traditional agricultural practices in Chiapas, Mexico, 1998,
Hugo Alejandro Guillen Trujillo, Universidad de Florida

ANEXO II

Presentación en power point “Las Metodologías para el Desarrollo de Turismo Sostenible y Ecoturismo” (En versión electrónica, ver archivo Power Point “Metodologías para el Desarrollo de Turismo”)

ANEXO III

DOCUMENTOS Y MATERIALES OBTENIDOS DURANTE LAS VISITAS DE CAMPO

Chiapas Turístico, Indicadores Estadísticos del Sector en Chiapas, 2005, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Chiapas

Turismo de Naturaleza en Desarrollos Turísticos Sociales: Estrategias de Consolidación 2005-2006, Sectur-Chis. (presentación en PowerPoint)

Ecobiósfera – CD ROM de programas, senderos y atracciones, 2005

Informe Na Bolom, 2004

Inventario de Centros Comunitarios del Municipio Palenque, 2005, Ayuntamiento Palenque

Lineamientos para la Operación de los Proyectos de Ecoturismo, 2004, Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, Coordinación general de programas y proyectos especiales

ANEXO IV

Este documento contiene dos Términos de Referencia relacionados con proyectos y actividades propuestas por el equipo de IPRC para promover el desarrollo turístico.

TÉRMINOS DE REFERENCIA #1

“Estrategia de Conservación y Manejo para un Turismo Sustentable en las ANP”

Programa de Medio Ambiente de la USAID- México
Iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación

Nombre y propósito de la consultoría

Nombre: “Estrategia de Conservación y Manejo para un Turismo Sustentable en las ANP”

Propósito: Que un(a) especialista en turismo con experiencia y conocimientos en diseño de estrategias para el desarrollo y promoción de actividades turísticas, asesore a los oficiales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) responsables de áreas relacionadas con el turismo y la recreación para facilitar el proceso de elaboración e implementación de la estrategia de turismo sustentable en áreas naturales protegidas (ANP) y regiones prioritarias para la conservación (RPC).

Antecedentes

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), creada el 5 de junio del 2000 que tiene la misión de “conservar el patrimonio natural de México a través de las Áreas Naturales Protegidas y de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en Regiones Prioritarias para la Conservación”. La CONANP es responsable de 155 Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales decretadas que abarcan una superficie de 18.8 millones de hectáreas, es decir cerca del 9.5% del territorio nacional. La CONANP tiene un presupuesto que sólo permite atender a 81 ANP. A partir de mayo del 2001, se amplían las responsabilidades de la CONANP al integrarse los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), con el propósito de reducir la pobreza y marginación de comunidades rurales e indígenas presentes en las ANP y en las Regiones Prioritarias para la Conservación (RPC). Complementado con el Programa de Empleo Temporal (PET) y los recursos de otros proyectos, el PRODERS constituye el principal instrumento de la Estrategia de Conservación para el Desarrollo que en 2005 habrá apoyado a más de mil comunidades.

Las ANP, por los valores naturales que protegen y los paisajes que abarcan, poseen grandes atractivos recreativos y turísticos. Sin embargo, existen varias oportunidades y amenazas con respecto al turismo en las ANP administradas por la CONANP:

Debe destacarse que el turismo en México es una actividad económica importante como generadora de divisas y de empleos. Entre algunas oportunidades que brinda el desarrollo y fomento del turismo en las ANP, se puede incluir el ingreso por el cobro de derechos que se realiza en la mayoría de ellas, el cual se utiliza para financiar el trabajo de conservación de la CONANP. Asimismo el apoyar al desarrollo esta actividad productiva bajo las mejores prácticas representa un ingreso potencial que puede contribuir al desarrollo económico y socio-ambiental de las comunidades locales que brindan sus servicios a los visitantes y por último la práctica del turismo en ANP puede representa una experiencia única que contribuye a la concientización ambiental de los visitantes.

Existe un número importante de ANP que tienen gran potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza. Actualmente, en más de 50 ANP se desarrolla algún tipo de proyecto de turismo de naturaleza. El impulso a este segmento del turismo implica crear oportunidades de valorización no consuntiva de los ecosistemas (ej. Creación de senderos que permite aprovechar los paisajes sin impacto sobre los recursos naturales); el incremento de la eficiencia social y ambiental (Ej. empleos que generen mayores ingresos para la poblaciones que habitan en las ANP), y la valorización de la naturaleza en términos de su significado intrínseco (ej. Fomento a la cultura y educación ambiental), dado que promueve la conservación de especies de flora y fauna y ecosistemas per se.

Igualmente, el turismo representa una alternativa económica real para casi dos millones de mexicanos que viven dentro de las ANP y en sus zonas de influencia, y cuyos índices de marginación son en su mayoría altos y muy altos. Para las comunidades locales, realizar actividades de turismo de naturaleza internalizaría los beneficios ambientales, en donde quienes conservan y usan sustentablemente los ecosistemas (comunidades, propietarios y operadores) son remunerados de manera adecuada por la sociedad. Por su estructura y dinámica, por la gran cantidad de servicios personales que implica, por su carácter minucioso y detallado, y por su escala humana, el turismo de naturaleza en ANP tiene un potencial muy considerable para generar empleos permanentes y bien remunerados, y garantizar así una derrama económica local.

No obstante estas oportunidades, deben preverse diversas amenazas entre las cuáles figuran principalmente las visitas no reguladas ni planeadas que generan varios tipos de impactos negativos: económicos (ej. aumento de costos de operación para la conservación, manejo y vigilancia de las ANP por la necesidad de mayor infraestructura y personal de campo, deterioro de los recursos naturales con perjuicio a la productividad de los usuarios del área, etc.), socioculturales (ej. impacto en los recursos utilizados tradicionalmente por las comunidades locales, impacto en las culturas locales en perjuicio de la conservación del patrimonio natural y cultural) y ambientales (ej. la contaminación de los ecosistemas y recursos naturales generados por actividades de los visitantes que tiran basura o circulan por lugares frágiles generando destrucción del hábitat y perturbación de la flora y fauna; así como por el tránsito de vehículos y visitas no reguladas; uso irracional de recursos renovables y no renovables; y la introducción de especies exóticas, entre otros).

Con respecto a los impactos negativos que conlleva la actividad turística, la CONANP se enfrenta actualmente con un flujo turístico masivo que amenaza los valores naturales que las ANP buscan conservar. El fenómeno turístico en las ANP de México se puede caracterizar mediante una tipología de sus diversas manifestaciones. Por un lado existen ANP donde hay muy poca visitación (1,000 visitantes anuales) mientras que en el otro lado del espectro se hallan ANP con una visitación muy alta (un millón de visitantes anuales). En el primer caso, en el cual llegan pocos visitantes, existe sólo la necesidad de planear y fomentar el turismo para que se aprovechen los beneficios del turismo. Sin embargo, en las áreas protegidas con una visitación alta, hacen falta esfuerzos para regular y contener el elevado flujo de turistas para reducir los impactos negativos. En algunos casos, los más importantes, la regulación debe ir más allá del control del flujo de visitantes; es necesario también intervenir en los procesos de construcción y manejo de grandes desarrollos turísticos.

B) Condiciones Nacionales Favorables

En años recientes, se han tenido avances importantes alrededor del desarrollo del turismo de naturaleza en México. Desde el inicio de la administración del Presidente Vicente Fox Quezada, se cuenta con un Programa Intersecretarial de Turismo de Naturaleza que fue concretado con la firma del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del Ecoturismo, Turismo Rural y demás Actividades de Turismo de Naturaleza en México, (firmado el 4/10/04), en el que participan las siguientes dependencias: SECTUR, SEMARNAT, SEDESOL, SAGARPA, CDI, CONANP, CONAFOR, FONAES, Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y FONATUR, con el propósito de orientar de forma integral la inversión en esta materia hacia áreas prioritarias, entre las cuales se encuentran sin duda las áreas naturales protegidas de carácter federal.

Entre las acciones realizadas bajo el marco de este convenio destacan: los circuitos de capacitación en turismo llevados a cabo por la SECTUR y CONANP para empresas comunitarias de turismo de naturaleza; los Encuentros Nacionales de Empresas Comunitarias convocadas por la SECTUR; los programas de apoyos financieros a proyectos eco turísticos por parte de diversas instancias de gobierno incluyendo CONANP, SECTUR, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), entre otras; y la elaboración actualmente del llamado "Plan Rector del Ecoturismo" financiado por la SECTUR.

Asimismo, existe la evidencia de un trabajo intrasectorial en SEMARNAT para el desarrollo de acciones para promover esta actividad a nivel nacional, a saber: la elaboración de la Norma Voluntaria (NMX) sobre los Requisitos y Especificaciones para obtener Certificado de Sustentabilidad del Ecoturismo (ahora en trámite de revisión); Programas de impulso a servidumbres ecológicas y tierras privadas destinadas a la conservación certificadas por la Conanp; Promoción de mejores prácticas ambientales en empresas y destinos turísticos; Apoyo a proyectos de pequeñas y medianas empresas y mercados ambientales.

Sumado a esto, dentro de la CONANP existen condiciones favorables que potencian el éxito de la presente iniciativa para elaborar e implementar una “Estrategia de Conservación y Manejo para un Turismo Sustentable en las ANP”. La CONANP, considerando las oportunidades del turismo y recreación, ha apoyado el desarrollo del turismo comunitario ambiental y socialmente responsable por medio de sus programas de PRODERS y PET (programa de empleo temporal), del cobro de derechos y de recursos fiscales. En el periodo 2002-2005 ha destinado al turismo de naturaleza más de 80 millones de pesos para estudios, infraestructura, senderos, capacitación y promoción.

No obstante lo anterior, la CONANP ha respondido de manera casuística a la atención del fenómeno turístico en ANP de acuerdo a los problemas predominantes en cada región y en cada ANP, pero dada la importancia de los impactos socio-ambientales que este genera se advirtió la necesidad apremiante de analizar la situación, sistematizar la información disponible y definir el rol que corresponde a la CONANP en el diseño e implantación de una política en materia de turismo en las ANP.

Para ello, en abril de 2004 se llevó a cabo el Taller de Ecoturismo en Áreas Naturales Protegidas en la Estación Chajul en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas. Como resultado se elaboró la Declaración de Chajul. En ella se destaca el reconocimiento de la complejidad de la relación entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo del turismo así como la falta de articulación de las políticas sectoriales, la cual dificulta la sustentabilidad del turismo en las ANP. Asimismo, la Declaración se proponía como la base para definir los lineamientos y la estrategia de la CONANP en materia de turismo en las ANP.

Posteriormente, en la reunión nacional de Directores de ANP, celebrada en agosto de 2004 el turismo y su relación con las ANP constituyó el tema principal de la agenda. Como resultado de la reunión se reafirmó la importancia del tema y quedó constancia del interés manifiesto de los Directores de las ANP por desarrollar una estrategia de turismo en ANP. Asimismo, se acordó la elaboración de un plan rector de ecoturismo y turismo de naturaleza para la SEMARNAT, mismo que posteriormente se amplió para dar cabida a todas las dependencias del gobierno federal involucradas en el Programa Intersecretarial de Turismo de Naturaleza.

El estudio realizado por SECTUR para la formulación de un Plan Rector del Turismo de Naturaleza en México 2005-2015 tiene como objetivo establecer las bases y lineamientos para desarrollar el turismo de naturaleza, así como los instrumentos que permitan impulsar y consolidar esta actividad. A la fecha se cuenta con los textos preliminares del Plan, con los programas de cada dependencia y se han definido las zonas prioritarias para el desarrollo del ecoturismo. SECTUR contrató a la empresa MTI el 15 de agosto de 2005, para la integración del documento, el cual quedará concluido en el mes de diciembre de 2005.

No obstante que existen las condiciones favorables antes citadas, existe la necesidad de la CONANP de desarrollar una estrategia que proponga una adecuada regulación y

fomento del turismo en ANP federales que contribuya a su conservación, así como de lineamientos de política ambiental que contribuyan a la construcción de una política integral de turismo de naturaleza.

B) Programa de Medio Ambiente USAID/México (PMA)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) y la Agencia de Cooperación de EE.UU. (USAID) han desarrollado un programa que parte de un nuevo enfoque para atender las preocupaciones y retos sobre el medio ambiente y desarrollo sustentable.

El programa se orienta por la siguiente premisa: Si se aumentan las oportunidades económicas - particularmente en áreas donde las comunidades dependen del uso de los recursos naturales para su bienestar - así como las capacidades de las comunidades para mejorar el manejo y control de sus recursos naturales, entonces los recursos naturales y la biodiversidad se conservarán efectivamente. Es decir, la conservación y el desarrollo económico se fortalezcan mutuamente.

Consecuente con dicha premisa, el programa promoverá la planeación y manejo integrado de los recursos naturales y ecosistémicos en el ámbito comunitario de manera que se logre la conservación y manejo sustentable de recursos naturales, así como el incremento del potencial económico en áreas rurales, a través del fomento de nuevas oportunidades económicas que pueden coadyuvar a aminorar las presiones sobre el ambiente, y la creación de vínculos entre las comunidades y los mercados.

El fomento y apoyo al desarrollo y promoción del turismo de naturaleza ha sido identificado por parte del Programa de Medio Ambiente de USAID/México, como un sector potencial que puede brindar nuevas oportunidades para promover un desarrollo rural sustentable en el contexto de un manejo mejorado de las zonas de elevada biodiversidad o con servicios ambientales relevantes.

Objetivos

Identificación del rol y las capacidades de la CONANP para promover y regular el desarrollo del turismo en ANP y RPC (diagnóstico institucional básico).

Facilitar una dinámica de evaluación-planeación participativa. con los líderes de CONANP que resultará en la formulación de lineamientos de política ambiental para el turismo en ANP (ej. límites de cambios aceptables producto del desarrollo de infraestructura y servicios turísticos – características de caminos o senderos, número de turistas que pueden visitar un área, etc.- para el desarrollo turístico en ANP, así como en la elaboración e instrumentación de la “Estrategia de Conservación y Manejo para un Turismo Sustentable.” (Estrategia Nacional)

Asesoría y capacitación al personal de CONANP en el uso de instrumentos de manejo y regulación ambiental del turismo en ANP.

Análisis y evaluación de la experiencia y los resultados obtenidos de las acciones realizadas para regulación ambiental del turismo y la recreación en 7 ANP pilotos, definir en qué medida se siguen las políticas y lineamientos de la Estrategia y, posteriormente definir los ajustes necesarios para la instrumentación de la estrategia nacional.

Alcance del trabajo y actividades

A continuación se presenta una lista de actividades orientadas al logro de los 4 objetivos que se pretende lograr con esta consultoría.

Cabe destacar que las actividades a realizar se encuentran interrelacionadas entre sí. En la sección de tiempo se presenta un cronograma que refleja la secuencia en que se realizarán cada una de estas actividades en el tiempo.

Para el Objetivo 1, el consultor deberá realizar:

A) Análisis institucional de la CONANP

- 1) Identificación de los líderes de CONANP y actores clave que participarían en la dinámica de evaluación-planeación participativa (se anexa lista de Directores de ANP y responsables de ecoturismo);
- 2) Diagnóstico básico político-institucional de CONANP (Análisis de la relación de la CONANP con otras instancias federales y estatales en materia de turismo);
- 3) Identificación de roles y capacidades de CONANP relacionadas a la conservación y manejo del turismo en ANP.

B) Evaluar los antecedentes del trabajo realizado sobre planeación y manejo del turismo en ANP y RPC, para lo cual deberá:

- 1) Analizar los diagnósticos y planes que han sido realizados por las dependencias y organismos dedicados al turismo y medio ambiente, así como sus formas de coordinación, los equipos designados, el presupuesto para instrumentar los planes, las acciones en proceso, y los proyectos realizados;
- 2) Analizar las recomendaciones de los planes pasados (no más que 5 años atrás) y las prioridades dadas a la planificación y manejo del turismo en general;
- 3) Analizar los ingresos obtenidos a nivel nacional derivados del turismo y compararlos con otras fuentes generadoras de divisas y de prestación de servicios para determinar la prioridad real otorgada al turismo por las políticas públicas y el peso que tiene en la actividad económica del turismo. Asimismo, determinar la proporción de los ingresos totales que representa el turismo de naturaleza.

- 4) Analizar los planteamientos y medidas formulados en los programas de SECTUR para incrementar el turismo en los diferentes sectores del mercado turístico -turismo de cruceros, turismo de aventura, turismo de playa, así como los estudios y propuestas para impulsar el turismo sustentable en ANP;
- 5) Identificar las necesidades de conservación y manejo del turismo en las ANP, la experiencia del equipo designado, los planes y reglas de manejo de ANP que incluyen la regulación del turismo y presupuesto de CONANP destinado a la conservación y manejo del turismo en ANP, incluyendo los recursos canalizados por PRODERS y PET u otros programas de SEMARNAT para proyectos de turismo en ANP y capacitación.
- 6) Determinar el porcentaje actual y potencial de los derechos de entrada a las ANP en relación con los recursos totales que estas reciben para su manejo y administración; Identificar los sistemas de cobro de derechos u otros mecanismos de financiamiento al Turismo en las ANP piloto (RB El Vizcaíno, RB La Encrucijada, PN Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, RB Sierra Gorda, RB Tehuacán-Cuicatlán, RB Mariposa Monarca, RB Los Tuxtlas).
- 7) Integrar y analizar el marco legal de la SEMARNAT y la CONANP para regular e inducir el desarrollo del Turismo en las ANP (ej. para hacer regulaciones de los usos del sector privado o comunitario, zonificación de usos, u otorgar licencias, permisos o concesiones para realizar actividades o negocios recreativos que hacen un uso o aprovechamiento de los recursos naturales dentro de las ANP).
- 8) Hacer una tabla de responsabilidades para determinar cuántas dependencias y organismos gubernamentales están trabajando en actividades de promoción de turismo sustentable (CONAFOR, SEDESOL, CDI, SECTUR) y determinar las actividades y presupuesto destinado a estas actividades. Asimismo se identificarán los problemas relacionados con la concurrencia en este sector así como propuestas para lograr una mejor coordinación entre dependencias.

C) Analizar y caracterizar el fenómeno turístico que ocurre actualmente en las ANP y diseñar una tipología que sirva para la toma de decisiones en la elaboración de las políticas y la estrategia de conservación y manejo para el Turismo Sustentable en ANP. Para ello deberá analizarse la siguiente información:

- 1) Estadísticas de ingresos generados por el cobro de derechos en ANP marinas y terrestres desde la implementación de este sistema;
- 2) Información capturada desde el 2002 sobre infraestructura turística, gasto en mantenimiento, visitación, inversiones del sector público, y cifra estimada de derrama económica;
- 3) Registro de permisionarios operando servicios turísticos en las ANP;
- 4) Estudio de la SECTUR sobre el ecoturismo en México, así como el Estudio para la formulación del Plan Rector de Ecoturismo;

5) Programas y reglas de manejo de las ANP para identificar si existen amenazas derivadas de la práctica de actividades turísticas; si tienen establecidas oficialmente zonas recreativas así como regulaciones para la práctica del Turismo en ANP.

Adicionalmente al análisis de esta información, el consultor deberá realizar entrevistas al personal de la CONANP a nivel nacional y regional para caracterizar los fenómenos turísticos

D) Diseñar la tipología de fenómenos turísticos en ANP que comprenda cuando menos: tipos de actividades turísticas, tipo de visitantes (de acuerdo a su experiencia y actividad realizada), caracterización de principales impactos económicos, sociales y ambientales.

Para el Objetivo 2, el consultor deberá:

A) Diseñar cuatro talleres regionales con los responsables a nivel nacional, regional y local en CONANP de la regulación y apoyo de las actividades turísticas en ANP. Para ello el consultor deberá:

- 1) Investigar las principales herramientas metodológicas y procesos necesarios para la elaboración de una estrategia de desarrollo turístico. Se deberá hacer una presentación de las etapas: diagnóstico, diseño, instrumentación, monitoreo y evaluación;
- 2) Elaborar una lista de fuentes de información (bibliografía) y datos básicos (check list) necesarios para armar planes estratégicos para el desarrollo turístico;
- 3) Proponer la metodología para la realización de los talleres regionales que incluirá una etapa previa de envío de información básica sobre el Situación básica del Turismo en ANP, así como una etapa de encuestas a los Directores de ANP previa a los talleres.
- 4) Preparar los contenidos y materiales a utilizarse en los cuatro talleres regionales.

B) Llevar a cabo los cuatro talleres regionales con los responsables a nivel nacional, regional y local en CONANP de la regulación y apoyo de las actividades turísticas en ANP. En estos talleres el consultor facilitará el proceso de evaluación-participación participativa para que los participantes:

- 1) Formulen y acuerden lineamientos de políticas y la estrategia de turismo para las ANP
- 2) Definan las acciones e iniciativas estratégicas que son viables de instrumentar en las ANP a su cargo.

C) Redefinición de las iniciativas estratégicas, identificando acciones y mejoras para lograr una mayor eficacia y eficiencia en su instrumentación a largo plazo (6 años). Para ello el consultor deberá tomar en consideración el análisis de experiencias y la evaluación de los resultados derivados del desarrollo del proceso de planeación e instrumentación inicial en las 7 ANP piloto. A partir de los planes de acción y de los

presupuestos formulados para cada una de las 7 ANP será posible definir acciones específicas y presupuesto necesario para la instrumentación de una estrategia a nivel nacional que logre los mayores impactos en el mediano y largo plazo (6 años) en la regulación y manejo del turismo en ANP y RPC.

D) Realizar una conferencia para presentar la propuesta de estrategia de turismo sustentable en ANP y el resultado de su instrumentación en 7 ANP piloto a los directivos centrales y regionales de CONANP., con el fin de dar a conocer las acciones propuestas y generar un plan de acción para su instrumentación.

Para el Objetivo 3.- El consultor deberá:

Asesorar y capacitar al personal de las 7 ANP piloto en el diseño e instrumentación de los instrumentos aplicables a cada una de ellas, para lo cual apoyará a los directores y personal responsable de ecoturismo de la RB El Vizcaíno, RB La Encrucijada, PN Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, RB Sierra Gorda, RB Tehuacan-Cuicatlán, RB Mariposa Monarca, RB Los Tuxtlas. en las siguientes acciones:

- A) Definición de planes de acción, que incluya la definición de acciones específicas y el presupuesto para la instrumentación de la estrategia. Estos planes deberán ser desarrollados por los directivos de las ANP participantes;
- B) Desarrollo de instrumentos necesarios para la implementación de la estrategia (ej. Planes de manejo, senderos turísticos, lineamientos de política, desarrollo de metodologías y planes de formación-capacitación ad-hoc a las necesidades del ANP, instrumentos económico-financieros que den sostenibilidad al manejo del ANP, etc.)

Para el Objetivo 4.- El consultor deberá:

Evaluar y sistematizar el proceso inicial de aplicación de la estrategia en las 7 ANP piloto, para lo cual:

- A) Analizará la situación previa a la instrumentación de estrategia, identificando las brechas entre el rol, capacidades, recursos e instrumentos disponibles, así como las experiencias de manejo del turismo en cada ANP.
- B) Analizará los resultados inmediatos derivados de la primera etapa de implementación de la estrategia, para lo cual se sistematizarán y evaluará el proceso de diseño de planes de acción en los 7 casos piloto, así como de la capacitación al personal del ANP.

Con base en la experiencia de planeación en las 7 ANP piloto el consultor deberá proceder a la redefinición de las iniciativas estratégicas planteadas en el Objetivo 2, de

tal forma que las iniciativas planteadas en la Estrategia Nacional respondan a la situación observada en campo.

Tiempo requerido

El tiempo total estimado para este contrato es de 7 meses. Cada mes incluye entre 24 y 25 días de trabajo que en total da 182 días de trabajo para el proyecto total. Se consideran días laborables los sábados

Fechas estimadas y localización

La consultoría comenzará el día 1 de febrero del 2006 para finalizar el día 31 de agosto. El consultor estará basado en el Ciudad de México y se trasladará a las sedes de los talleres y a las 7 ANP piloto.

Requisitos para el (la) especialista

El (la) especialista debe:

- Ser posgraduado(a) en algún área relevante de desarrollo, administración y/o fomento turístico.
- Contar con probadas capacidades analíticas, de síntesis y redacción.
- Tener experiencia en el diseño, elaboración, aplicación y evaluación de programas y acciones relacionadas con el turismo sustentable. Al menos 5 años de experiencia técnica en el campo de turismo y por lo menos tres (3) en el de turismo sustentable.
- Tener conocimiento de los diversos principios para el desarrollo del turismo sustentable, así como de los indicadores de impacto ambiental de la actividad turística usados internacionalmente.
- Ser fluido(a) en español e inglés

Calendario de Avance del trabajo

Como primer paso de su trabajo en México, el consultor en coordinación con el Asesor Responsable de IPRC (apartado IX) presentará un calendario con fechas límite para el cumplimiento de cada fase del trabajo descrito en estos TdR. Como mínimo, este calendario debe de incluir fechas límite para los siguientes componentes:

- 1) Presentación del Plan de Trabajo detallado
- 2) Preparación de información clave a presentar en los talleres
- 3) Documento de Diagnostico de Turismo en los ANP
- 4) Diseño de los talleres (programa, metodología y materiales)
- 5) Entrevistas a los responsables de la regulación y apoyo a la realización de actividades turísticas en ANP y RPC a nivel nacional
- 6) Desarrollo de talleres de planeación participativa

- 7) Visita a las 7 ANP piloto para el desarrollo de los planes de acción y sistematización de la experiencia
- 8) Revisión y redefinición de la Estrategia
- 9) Conferencia de presentación de la Estrategia

Supervisión, Logística y Entrega de Informes

El consultor informará directamente al Asesor Responsable dentro de la IPRC, María Elena Mesta, quien será responsable de dar seguimiento al trabajo que desarrolle el consultor durante su estancia en México, así como de revisar y corregir el informe final que este entregue, siendo el Sr. Schmaedick, Director de la IPRC, quien dará la aprobación final.

IPRC deberá cubrir los honorarios del consultor así como los gastos en viáticos y pasajes de los 4 talleres y de las visitas a RB El Vizcaíno, PN Cancún, PB La Encrucijada y RB Los Tuxtlas. La CONANP cubrirá los gastos de viáticos y pasaje del consultor para RB Tehuacan-Cuicatlán, RB Sierra Gorda y RB Mariposa Monarca. Arreglos de viajes, hospedaje, y movilidad “en sitio” estarán bajo la responsabilidad del consultor, siendo estos gastos reembolsables por IPRC de acuerdo con los reglamentos normales de la Agencia Internacional de Desarrollo de los E.E.U.U (United States Agency for International Development).

Entregables y Resultados

La consultoría deberá generar 5 documentos.

(1) Un Diagnóstico Básico del Turismo en las ANP; que consiste en un extracto de documentos existentes que deberá cubrir los siguientes temas:

- Análisis de planes o programas pasados sobre manejo del turismo en ANP.
- Descripción de acciones y documentos desarrollados por la CONANP para abordar el tema del turismo en ANP.
- Comparación del sector turístico con las otras principales actividades económicas de México.
- Análisis del potencial del turismo de naturaleza comparado a otros tipos de turismo promovidos por la SECTUR.
- Descripción de los arreglos institucionales entre agencias del gobierno federal que apoyan el desarrollo del ecoturismo y su contribución en el desarrollo del ecoturismo en las áreas naturales protegidas.
- Descripción del marco legal ambiental y turístico que influye en la regulación y desarrollo del turismo en ANP.
- Presentación de las estadísticas disponibles concernientes a la visitación, operadores turísticos e infraestructura turística en las ANP.

- Tipología de los fenómenos turísticos que ocurren en las ANP y sus amenazas y oportunidades.

(2) Una Guía Metodológica; consiste en un informe que deberá contener la siguiente información:

- ♦ Descripción de las principales herramientas metodológicas para la elaboración e instrumentación de una estrategia de desarrollo turístico en ANP (acompañadas de bibliografía).
- ♦ Incluir dentro del contexto de la metodología, herramientas para identificar y fortalecer espacios de oportunidad para mejorar la participación activa de las mujeres, jóvenes e indígenas en los proyectos y servicios turísticos.
- ♦ Una lista de fuentes de información (bibliografía) y datos básicos (check list) necesarios para armar planes estratégicos para el desarrollo turístico.
- ♦ Análisis de las condiciones encontradas entre el personal entrevistado de CONANP,
- ♦ Propuesta metodológica para la realización de los talleres a nivel regional y local.

(3) Documento de la Estrategia de Conservación y Manejo para un Turismo Sustentable en las ANP, que incluirá entre otros puntos a definir:

- ♦ Objetivos;
- ♦ Líneas de acción (Coordinación; Participación social – que involucre a los diferentes actores interesados en su diseño, instrumentación y evaluación)-; Fomento; Desarrollo, Capacitación y Promoción)
- ♦ Alianzas estratégicas;
- ♦ Identificación de instrumentos de política, lineamientos y criterios para el desarrollo de la estrategia;
- ♦ Cronograma para su instrumentación.

(4) Documento de sistematización y evaluación de las experiencias en 7 casos piloto que comprenda los planes de acción y correspondientes presupuestos de instrumentación, así como las recomendaciones para la redefinición de la Estrategia Nacional en cuanto al alcance e idoneidad de las acciones planteadas con base en la experiencia en las 7 ANP piloto..

(5) Presentación de la Estrategia para la conferencia en PowerPoint y documento en Word.

Los documentos deben contener un resumen ejecutivo de no más de 4 páginas y ser enviado en archivo electrónico. El “Diagnóstico Básico del Turismo en las ANP” no deberá

sobrepasar 30 páginas más los anexos que sean necesarios. La “Guía Metodológica” no deberá sobrepasar las 30 páginas más los anexos que sean necesarios (bibliografía recomendada, fichas de entrevistas, el diseño de los talleres, etc.). La “Estrategia de Conservación y Manejo para un Turismo Sustentable en ANP”, no deberá sobrepasar las 52 páginas más los anexos necesarios. La “Sistematización de Experiencias de 7 ANP Piloto” no deberá sobrepasar las 45 páginas más los anexos necesarios.

Los documentos deberán cumplir con los requisitos estipulados en el “Consultant Report Template” diseñado por Chemonics International para la IPRC y ser entregados en formato electrónico (por correo electrónico o en CD-Rom), así como en copia impresa.

TÉRMINOS DE REFERENCIA # 2

Análisis y propuestas para el mejoramiento de la cadena de valor de turismo en la cuenca media del Usumacinta en el Estado de Chiapas, México

Programa de Medio Ambiente de la USAID- México
Iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación

I. Nombre y objetivo del contrato:

Un especialista en turismo rural y comunitario, y otro en facilitación y manejo de conflictos, realizarán: (a) análisis de los flujos de mercado en los puntos de ingreso y egreso de turistas regionales y/o locales (b) la identificación de la cadena de valor de turismo en la región de interés; (c) propuestas de colaboración y mejora interinstitucional para influir en la cadena de valor de turismo en el corredor Palenque-Lacantún-San Cristóbal.

II. Antecedentes y Justificación:

USAID/México, como parte de su Plan Nacional para México y de su Objetivo Estratégico Ambiental: Mejorar el manejo y conservación de los recursos naturales en cuencas prioritarias, se plantea mejorar las oportunidades económicas en el sector rural. El Programa de Medioambiente de la USAID/México tiene precisamente entre sus cuencas prioritarias la del Usumacinta medio que se ubica en el estado de Chiapas.

Una de las actividades con mayor potencial es el turismo, ya que además de existir zonas arqueológicas tan importantes como Bonampak y Yaxilán, está la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, así como gran cantidad de atractivos naturales y culturales (poblaciones Lacandonas, Choles y Tzeltales).

Desde la apertura de la carretera de Palenque a Lacantún en 1994, se han multiplicado los “desarrollos turísticos”, siendo el de mayor importancia el «Escudo Jaguar» en Frontera Corozal, cuyo inicio fue financiado por Conservation International. Sin embargo, la SECTUR estatal ha invertido grandes sumas en infraestructura tanto en Lacanjá, como en Nueva Palestina.

Sin embargo, la cadena presenta una seria deficiencia en el flujo de información, así como en el desarrollo de varios de sus eslabones (productivo, investigación, financiamiento y ONGs, entre otros), muestra de ello, es que a pesar de las inversiones realizadas, de los 600,000 visitantes anuales a Palenque, sólo 40,000 llegan a Yaxilán y 30,000 a Bonampak, de los cuales, menos de 10% se quedan a pernoctar en Frontera Corozal o Lacanjá.

Parte de estas deficiencias se deben a que los eslabones no se conocen y por lo tanto no se comprenden y mucho menos confían los unos en los otros. El resultado es un sub-aprovechamiento de las capacidades e instalaciones turísticas de la región, que se reflejan en un bajo desarrollo económico de la población y una permanente presión sobre los recursos naturales de la Reserva de la Biosfera.

III. Objetivos del Contrato

El contrato tiene cuatro grandes objetivos:

- a) Analizar los flujos del mercado a partir de los puntos de ingreso y egreso turísticos regionales o locales (Palenque, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tikal (Guatemala)).
- b) Identificar y analizar todos los eslabones que integran la cadena de valor de turismo en el corredor Palenque-Lacantún-San Cristóbal, señalando aquellos que se puedan considerar cuellos de botella.
- c) Identificar las oportunidades de colaboración, y de mejora, entre los diferentes actores (instituciones y organizaciones) que tienen presencia relevante en la región.

Este contrato se enmarca en un contrato de mayor alcance que es el PCE-I-00-99-0003-00, Orden No. 825, firmado por USAID y Chemonics International.

IV. Actividades

Los consultores deberán presentar su propuesta metodológica y su plan de trabajo, para ser analizado y en su caso aprobado por el responsable del Área correspondiente F Ramón Braojos y por el Director del Proyecto Gerald L Schmaedick. Independientemente de ello, la metodología propuesta deberá ser participativa en el proceso de identificación y diagnóstico de la cadena. Es importante que la metodología para caracterizar el mercado local y los eslabones con sus principales actores, quede perfectamente documentada y que en su aplicación participe un integrante de la IPRC y/o de alguno de los socios regionales (CI, CONANP, Na Bolom u otro). Así mismo, se deberá realizar un taller para presentar los resultados de la consultoría.

Los consultores deben tener en mente en todo momento, que las actividades turísticas a promover o desarrollar, deben enmarcarse en el respeto y cuidado de la naturaleza, por lo que este aspecto debe estar presente en todos sus análisis y propuestas. En segundo lugar, es necesario tener en todo momento una estrategia de inclusión de género, tomando en cuenta las características culturales de la región. Por último, pero no menos importante, es que la consultoría parta de lo realizado por los socios de la IPRC en la región, de tal manera que este trabajo enriquezca lo ya avanzado y no resulte un esfuerzo paralelo o vano.

Los consultores se reunirán por lo menos dos veces con los responsables de la IPRC, al inicio de la consultoría, para discutir y afinar el programa de trabajo aprobado, y al final del trabajo de campo, para presentar y discutir un informe preliminar.

V. Calendario

La consultoría tendrá una duración de 20 días por consultor, que deberán ser simultáneos, sin menoscabo de lo que los consultores propongan, se sugiere un periodo de 4 días para sistematizar y analizar la información que se recabe en campo y posteriormente la redacción del informe, debiéndose iniciar el proceso durante la segunda quincena de junio de 2005, esperándose la entrega de un borrador del reporte una semana después de terminado el trabajo de campo y el reporte final una semana después de haber recibido, el consultor, los comentarios al borrador, no pudiéndose exceder del 30 de octubre del 2005.

VI. Productos

El informe final deberá contener:

- Flujo de turismo a partir de los puntos de distribución regionales (mapa y descripción)
- Una evaluación de la cadena de turismo sostenible en la región de interés, indicando todos los eslabones que la componen (principales y secundarios), así como una descripción de cada uno de ellos, señalando quienes son los principales agentes que pueden ofrecer productos comunitarios, su importancia dentro de la cadena, así como sus fortalezas y debilidades más evidentes; se debe indicar cuales son los eslabones que representan cuellos de botella para la mejor operación de la cadena de valor. El análisis debe señalar las necesidades y posibilidades de colaboración entre actores intra e inter eslabones.
- Un análisis de aquellos agentes económicos dentro de cada eslabón, que muestren características para integrar una cadena de ecoturismo comunitario.
- Análisis de las diferentes instituciones y organizaciones que realizan o apoyan acciones de turismo en la región, así como propuestas para incrementar su coordinación (áreas de acción comunes y áreas de acción complementarias) y de mejorar y vender productos turísticos sostenibles, así como las oportunidades de mejora para cada una de ellas.
- Propuesta de acciones que puede emprender USAID/México para apoyar el desarrollo de la cadena de valor de turismo en el corredor Palenque-Lacantún.

VII. Calificación de los Consultores

- Experto en ecoturismo y turismo comunitario que haya trabajado en el sector privado/social, con experiencia en trabajo en comunidades indígenas, trabajo participativo y análisis de mercado turístico, con disposición para el trabajo en equipo.
- Experto en la facilitación de procesos de planeación participativa, con experiencia en trabajo con comunidades o grupos indígenas, así como con grupos urbanos, con disponibilidad para trabajar en equipo.
- Dominio del español y facilidad de redacción.

VIII. Supervisión y entrega de Informes

Los consultores informarán directamente al responsable del Área dentro de la iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación, F Ramón Braojos o bien al Director del programa el Sr. Gerald L Schmaedick. El Sr. Braojos será el responsable de dar seguimiento al trabajo que desarrollen los consultores durante su estancia en Chiapas y Oaxaca, así como de revisar, corregir y aprobar el informe final que entreguen.

La oficina de IPRC se encargará de los aspectos logísticos de los consultores, mientras dure el trabajo de campo.

ANEXO V

Presentación en power point “El Desarrollo de la Cadena de Turismo Sostenible y de Ecoturismo” (En versión electrónica ver archivo Power Point “Desarrollo de la Economía del turismo sostenible y ecoturismo”)